DIE GEMEINDE Wiefelstede

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2022

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2022

Bemerkungen:

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung
vom 25. Mai 1987 10.566

II. Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)

am 31.12.2016	16.093
am 31.12.2017	16.095
am 31.12.2018	16.031
am 31.12.2019	16.162
am 31.12.2020	16.117
am 30.06.2021	16.116

III. Größe der Gemeindefläche
(Stand am 31. Dezember 2015) 106,02 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 KomHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-4
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt) a) Fachbereich I b) Fachbereich II c) Fachbereich III	 5-70 71-96 97-132
3	Stellenplan und Stellenübersicht	133-144

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	145
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	144-147
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	148-150
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	151
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2022	152
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	153-160
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	161-162
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	163-195
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	196
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	197-201
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	202-210
12	Verzeichnis der Kostenstellen	211-212
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	213-214

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwahr – und Vorschusskonten	215
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2021 bis 2025	216-218
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	219-280
4	Schlussbilanz zum 31.12.2016	281-284
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022	285-288

Haushaltssatzung

und Haushaltsplan der

Gemeinde Wiefelstede

für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.227.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.863.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	10.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	25.200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.580.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.664.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.807.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.006.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.190.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	574.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.578.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.245.500 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2021 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.190.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.060.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

(1) Zuständig für die Abwicklung von über- und außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 112 Abs. 2 S. 2 (NKomVG) i.V.m. § 117 Abs. 1 NKomVG für vorzunehmende innerbetriebliche Leistungsverrechnungen ist der Bürgermeister unabhängig von den Wertgrenzen, gemäß der Hauptsatzung in der jeweiligen aktuellen gültigen Fassung.

Gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 117 Abs. 5 NKomVG werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 I NKomVG findet hierbei keine Anwendung. Gleiches gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus den Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte und zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen entsprechend.

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

Wiefelstede, 13. Dezember 2021

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Gemeinde Wiefelstede

für das

Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.494.624,64	-18.390.300,00	-19.507.500,00	-20.333.100,00	-21.395.300,00	-22.236.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.935.504,55	-3.791.400,00	-1.999.300,00	-1.948.200,00	-2.143.800,00	-1.902.200,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.627.673,46	-1.548.000,00	-1.645.800,00	-1.720.200,00	-1.681.900,00	-1.650.000,00
	4. sonstige Transfererträge	-226.951,38	-230.400,00	-232.200,00	-232.200,00	-232.200,00	-232.200,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.187.769,81	-2.417.100,00	-2.516.600,00	-2.560.100,00	-2.602.400,00	-2.644.100,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-419.938,23	-448.500,00	-456.200,00	-456.400,00	-456.200,00	-455.900,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.170,74	-904.400,00	-1.054.600,00	-839.200,00	-683.000,00	-670.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-252.346,79	-199.900,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.300,00	-203.800,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-12.525,57	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-538.795,87	-597.300,00	-602.100,00	-608.400,00	-609.700,00	-610.700,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	**-27.510.301,04**	**-28.550.300,00**	**-28.227.700,00**	**-28.911.200,00**	**-30.017.800,00**	**-30.611.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.746.561,21	6.247.900,00	6.431.100,00	6.598.200,00	6.770.600,00	6.945.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen	116.588,52	97.000,00	88.000,00	90.300,00	92.600,00	94.800,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.780,89	6.492.700,00	6.665.000,00	6.681.400,00	6.754.500,00	6.324.600,00
	16. Abschreibungen	2.956.861,02	3.250.700,00	3.258.700,00	3.491.000,00	3.561.500,00	3.554.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.866,35	145.400,00	132.400,00	179.400,00	198.900,00	204.000,00
	18. Transferaufwendungen	10.335.610,75	11.508.100,00	11.909.100,00	12.352.700,00	12.381.700,00	12.621.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.409,45	1.353.700,00	1.379.300,00	1.583.700,00	1.621.700,00	1.601.100,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.238.678,19**	**29.095.500,00**	**29.863.600,00**	**30.976.700,00**	**31.381.500,00**	**31.345.800,00**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.271.622,85**	**545.200,00**	**1.635.900,00**	**2.065.500,00**	**1.363.700,00**	**734.100,00**
	22. außerordentliche Erträge	-47.238,09	-18.000,00	-10.700,00	-5.200,00	-4.300,00	-6.200,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.036,39	0,00	25.200,00	5.600,00	2.800,00	1.300,00
	24. außerordentliches Ergebnis	**-44.201,70**	**-18.000,00**	**14.500,00**	**400,00**	**-1.500,00**	**-4.900,00**
	25. Jahresergebnis	**-1.315.824,55**	**527.200,00**	**1.650.400,00**	**2.065.900,00**	**1.362.200,00**	**729.200,00**
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.521.719,61	18.390.300,00	19.507.500,00	20.333.100,00	21.395.300,00	22.236.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.938.966,74	3.791.000,00	1.998.900,00	1.947.800,00	2.143.400,00	1.901.800,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	238.517,98	230.400,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.207.667,82	2.417.100,00	2.516.600,00	2.560.100,00	2.602.400,00	2.644.100,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	396.769,38	448.500,00	456.200,00	456.400,00	456.200,00	455.900,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	821.186,41	930.100,00	1.057.600,00	842.200,00	686.000,00	673.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.601,22	199.900,00	208.400,00	208.400,00	208.300,00	203.800,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	585.182,38	591.300,00	603.500,00	619.800,00	592.000,00	593.200,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.959.611,54**	**26.998.600,00**	**26.580.900,00**	**27.200.000,00**	**28.315.800,00**	**28.941.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-5.514.314,95	-6.062.500,00	-6.266.200,00	-6.426.700,00	-6.589.100,00	-6.753.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen	-75.520,80	-97.000,00	-88.000,00	-90.300,00	-92.600,00	-94.800,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.581.433,99	-6.492.700,00	-6.665.000,00	-6.681.400,00	-6.754.500,00	-6.324.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238.866,35	-145.400,00	-132.400,00	-179.400,00	-198.900,00	-204.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.704.660,43	-11.499.300,00	-12.053.800,00	-12.039.800,00	-12.439.300,00	-12.868.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.492.266,73	-1.574.400,00	-1.459.300,00	-1.674.700,00	-1.679.500,00	-1.660.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.607.063,25**	**-25.871.300,00**	**-26.664.700,00**	**-27.092.300,00**	**-27.753.900,00**	**-27.904.600,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.352.548,29**	**1.127.300,00**	**-83.800,00**	**107.700,00**	**561.900,00**	**1.037.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.705.143,57	3.260.800,00	2.711.000,00	819.400,00	786.600,00	549.000,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	575.094,74	3.008.000,00	1.994.400,00	538.200,00	456.700,00	456.700,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	380.884,25	2.224.400,00	96.000,00	841.100,00	863.300,00	866.300,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	126.925,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**2.788.048,09**	**8.499.700,00**	**4.807.900,00**	**2.205.200,00**	**2.113.200,00**	**1.878.700,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.936,55	-1.326.100,00	-2.376.300,00	-1.599.700,00	-1.434.000,00	-1.433.600,00
	26. Baumaßnahmen	-7.676.747,48	-8.187.400,00	-7.660.700,00	-2.740.400,00	-1.928.700,00	-1.032.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.831.500,00)	(0,00)	(0,00)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-636.523,10	-732.900,00	-1.331.000,00	-824.800,00	-612.100,00	-485.400,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.400,31	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-454.009,66	-890.700,00	-631.400,00	-712.000,00	-469.700,00	-88.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-9.561.617,10**	**-11.143.600,00**	**-12.006.100,00**	**-5.882.300,00**	**-4.450.100,00**	**-3.046.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.060.400,00)	(0,00)	(0,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.773.569,01**	**-2.643.900,00**	**-7.198.200,00**	**-3.677.100,00**	**-2.336.900,00**	**-1.167.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.060.400,00)	(0,00)	(0,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.421.020,72**	**-1.516.600,00**	**-7.282.000,00**	**-3.569.400,00**	**-1.775.000,00**	**-130.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.060.400,00)	(0,00)	(0,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.500.000,00	2.869.000,00	7.190.000,00	3.670.000,00	2.330.000,00	1.160.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-460.204,10	-1.355.600,00	-574.700,00	-900.000,00	-1.085.700,00	-1.183.400,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.039.795,90**	**1.513.400,00**	**6.615.300,00**	**2.770.000,00**	**1.244.300,00**	**-23.400,00**
	37. = Finanzmittelveränderung	**-2.381.224,82**	**-3.200,00**	**-666.700,00**	**-799.400,00**	**-530.700,00**	**-153.700,00**

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

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane
Leistungen:	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1114	Zentrale Dienste
	1118	EDV und Telekommunikation
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung (teilweise)
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 Neuenkruge-Borbeck
	126105	Feuerwehr Gristede
	126106	Feuerwehr Mollberg
	126107	Feuerwehr Wiefelstede-Süd
	126199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Katastrophenschutz
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-49.846,53	-36.500,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.961,39	-5.600,00	-6.000,00	-5.900,00	-4.600,00	-3.600,00
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	-16.290,65	-10.500,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-13.591,66	-6.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.617,75	-25.800,00	-65.100,00	-10.200,00	-25.100,00	-10.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.846,17	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-232,86	-65.700,00	-73.400,00	-79.700,00	-81.000,00	-82.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-95.387,01**	**-152.000,00**	**-205.000,00**	**-156.600,00**	**-171.600,00**	**-157.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.022.783,29	1.181.600,00	1.111.300,00	1.139.900,00	1.174.900,00	1.210.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	116.588,52	97.000,00	88.000,00	90.300,00	92.600,00	94.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.895,13	851.600,00	841.300,00	722.500,00	727.300,00	726.300,00
160	16. Abschreibungen	152.319,66	167.700,00	185.700,00	212.800,00	237.800,00	250.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.449,76	11.200,00	12.000,00	10.800,00	11.500,00	5.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410.366,27	400.800,00	392.200,00	454.100,00	478.500,00	461.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.304.402,63**	**2.709.900,00**	**2.630.500,00**	**2.630.400,00**	**2.722.600,00**	**2.749.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**2.209.015,62**	**2.557.900,00**	**2.425.500,00**	**2.473.800,00**	**2.551.000,00**	**2.592.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-380,00	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**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.208.635,62**	**2.557.900,00**	**2.425.500,00**	**2.473.800,00**	**2.551.000,00**	**2.592.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.486,89	188.800,00	191.100,00	303.300,00	274.700,00	231.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**188.486,89**	**188.800,00**	**191.100,00**	**303.300,00**	**274.700,00**	**231.200,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**2.397.122,51**	**2.746.700,00**	**2.616.600,00**	**2.777.100,00**	**2.825.700,00**	**2.823.900,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	51.222,38	36.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
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)	15.850,55	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.100,00	11.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.456,94	6.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.735,97	25.800,00	65.100,00	10.200,00	25.100,00	10.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.846,17	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.112,01**	**80.900,00**	**125.800,00**	**71.300,00**	**86.400,00**	**72.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-806.851,45	-996.200,00	-946.400,00	-968.400,00	-993.400,00	-1.017.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-75.520,80	-97.000,00	-88.000,00	-90.300,00	-92.600,00	-94.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-600.881,18	-851.600,00	-841.300,00	-722.500,00	-727.300,00	-726.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.449,76	-11.200,00	-12.000,00	-10.800,00	-11.500,00	-5.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-411.202,02	-400.800,00	-392.200,00	-454.100,00	-478.500,00	-461.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.902.905,21**	**-2.356.800,00**	**-2.279.900,00**	**-2.246.100,00**	**-2.303.300,00**	**-2.306.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.806.793,20**	**-2.275.900,00**	**-2.154.100,00**	**-2.174.800,00**	**-2.216.900,00**	**-2.234.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	380,00	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**	**3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**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	-2.778,70	-47.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.216,76	-154.000,00	-486.900,00	-524.000,00	-355.500,00	-246.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.333,94	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.303,36	-3.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-93.632,76**	**-210.500,00**	**-618.600,00**	**-559.400,00**	**-391.100,00**	**-252.300,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.252,76**	**-210.500,00**	**-618.600,00**	**-554.400,00**	**-386.100,00**	**-252.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.897.045,96**	**-2.486.400,00**	**-2.772.700,00**	**-2.729.200,00**	**-2.603.000,00**	**-2.486.600,00**
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**	**-1.897.045,96**	**-2.486.400,00**	**-2.772.700,00**	**-2.729.200,00**	**-2.603.000,00**	**-2.486.600,00**

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
99.0164	bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-185.000,00	-29.500,00	-95.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000,00	-29.500,00	-95.500,00			
99.0165	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-50.000,00	-12.000,00	-24.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000,00	-10.500,00	-18.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	-1.500,00	-6.500,00			
99.0166	Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-49.200,00	-5.200,00	-27.200,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-49.200,00	-5.200,00	-27.200,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-112.600,00	-34.900,00	-66.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.600,00	-34.900,00	-66.700,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-47.000,00	-6.700,00	-29.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000,00	-6.700,00	-29.300,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck	-66.800,00	-5.000,00	-51.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.800,00	-5.000,00	-51.300,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-84.200,00	-3.000,00	-70.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.200,00	-3.000,00	-70.700,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-39.400,00	-2.000,00	-27.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.400,00	-2.000,00	-27.800,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-48.500,00	-12.800,00	-19.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.500,00	-12.800,00	-19.800,00			
99.0186	Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-55.800,00	-40.000,00	-15.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-57.000,00	-40.000,00	-17.000,00			
99.0201	Fahrzeuge FW Metjendorf	-468.500,00	-162.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473.500,00	-162.000,00				
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-728.000,00	-220.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-733.000,00	-220.500,00				
99.0205	Feuerlöschbrunnen/Hydranten FW Neuenkruge-Borbeck	-7.500,00	-7.500,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-7.500,00				
99.0208	Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Mollberg	-20.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
99.0228	Hydranten/Löschbrunnen Feuerwehr Gristede	-27.500,00	-27.500,00				

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-7.500,00				

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 ☒ soll ☐	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: ☐

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 Neuenkruge-Borbeck
126105 Feuerwehr Gristede
126106 Feuerwehr Mollberg
126107 Feuerwehr Wiefelstede-Süd

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

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

Kennzahlen Feuerwehrwesen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
k01 Anzahl Fortbildungstage	184	155	99	164	147	367	201	210	197	183	18
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €	1.600 €	2.000 €	2.200 €
k03 Kosten je Wehr	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €	346.099 €	430.319 €	498.045 €
k04 Kosten je Einwohner	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €	21,28 €	26,51 €	30,48 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	328	326	321	320	334	334	392	376	386	387	400
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	23	28	31	33	37	47	42	39	42	40	44
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr							43	41	47	47	57
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr											
Wiefelstede	74	86	85	86	88	88	114	113	105	112	108
Gristede	52	50	50	50	50	49	51	45	50	49	51
Spohle	35	33	35	35	36	34	38	39	44	44	41
Neuenkruge-Borbeck	62	56	53	50	51	52	52	53	54	52	53
Mollberg	38	37	35	35	36	36	34	32	30	30	32
Metjendorf	67	64	63	64	73	75	103	94	103	100	115

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-48.660,53	-35.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.961,39	-5.600,00	-6.000,00	-5.900,00	-4.600,00	-3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.423,86	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-62.045,78**	**-41.300,00**	**-49.700,00**	**-49.600,00**	**-48.300,00**	**-47.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	50.269,60	52.900,00	52.900,00	54.300,00	55.900,00	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	223.314,88	313.800,00	277.000,00	271.700,00	271.800,00	272.000,00
160	16. Abschreibungen	130.100,90	140.300,00	156.800,00	182.700,00	207.800,00	220.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.903,32	124.300,00	100.100,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**490.588,70**	**635.700,00**	**591.200,00**	**604.700,00**	**631.500,00**	**645.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**428.542,92**	**594.400,00**	**541.500,00**	**555.100,00**	**583.200,00**	**598.400,00**
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**	**428.542,92**	**594.400,00**	**541.500,00**	**555.100,00**	**583.200,00**	**598.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.501,88	73.600,00	80.300,00	105.700,00	132.500,00	117.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.501,88**	**73.600,00**	**80.300,00**	**105.700,00**	**132.500,00**	**117.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**498.044,80**	**668.000,00**	**621.800,00**	**660.800,00**	**715.700,00**	**716.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	50.036,38	35.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	6.423,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.460,24**	**35.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-50.269,60	-52.900,00	-52.900,00	-54.300,00	-55.900,00	-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	-220.621,27	-313.800,00	-277.000,00	-271.700,00	-271.800,00	-272.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.651,37	-124.300,00	-100.100,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-354.542,24**	**-495.400,00**	**-434.400,00**	**-422.000,00**	**-423.700,00**	**-425.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.082,00**	**-459.700,00**	**-390.700,00**	**-378.300,00**	**-380.000,00**	**-381.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**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	-2.778,70	-47.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.667,24	-120.000,00	-446.900,00	-499.500,00	-331.000,00	-222.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.303,36	-3.000,00	-15.000,00	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**	**-51.749,30**	**-170.000,00**	**-571.900,00**	**-529.500,00**	**-361.000,00**	**-222.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.749,30**	**-170.000,00**	**-571.900,00**	**-524.500,00**	**-356.000,00**	**-222.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-346.831,30**	**-629.700,00**	**-962.600,00**	**-902.800,00**	**-736.000,00**	**-603.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung**	**-346.831,30**	**-629.700,00**	**-962.600,00**	**-902.800,00**	**-736.000,00**	**-603.500,00**

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-112.600,00	-34.900,00	-66.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.600,00	-34.900,00	-66.700,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-47.000,00	-6.700,00	-29.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000,00	-6.700,00	-29.300,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck	-66.800,00	-5.000,00	-51.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.800,00	-5.000,00	-51.300,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-84.200,00	-3.000,00	-70.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.200,00	-3.000,00	-70.700,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-39.400,00	-2.000,00	-27.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.400,00	-2.000,00	-27.800,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-48.500,00	-12.800,00	-19.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.500,00	-12.800,00	-19.800,00			
99.0186	Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-55.800,00	-40.000,00	-15.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-57.000,00	-40.000,00	-17.000,00			
99.0201	Fahrzeuge FW Metjendorf	-468.500,00	-162.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473.500,00	-162.000,00				
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-728.000,00	-220.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-733.000,00	-220.500,00				
99.0205	Feuerlöschbrunnen/Hydranten FW Neuenkruge-Borbeck	-7.500,00	-7.500,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-7.500,00				
99.0208	Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Mollberg	-20.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
99.0228	Hydranten/Löschbrunnen Feuerwehr Gristede	-27.500,00	-27.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-7.500,00				

Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
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:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Büchereien
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4241**	**Sportstätten**
Leistung:	424101	Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
	424102	Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
	424103	Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge
	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 Neuenkruge
	424299	Gemeinkostenträger
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus (teilweise)
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-111.311,46	-77.300,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.966,13	-108.500,00	-105.600,00	-104.300,00	-103.000,00	-99.900,00
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	-87.879,46	-198.300,00	-179.100,00	-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-82.783,22	-117.100,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.856,72	-10.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-258,47	-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	-33.535,73	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-334.591,19**	**-542.700,00**	**-519.100,00**	**-518.500,00**	**-517.200,00**	**-514.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.993.507,92	2.163.800,00	2.185.800,00	2.242.500,00	2.298.100,00	2.355.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.735,86	566.700,00	533.900,00	466.000,00	461.100,00	475.400,00
160	16. Abschreibungen	105.862,37	210.600,00	212.300,00	214.000,00	207.500,00	196.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	87.298,45	121.500,00	100.400,00	102.700,00	101.300,00	101.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	502.744,63	451.200,00	468.600,00	550.600,00	553.400,00	552.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.042.149,23**	**3.513.800,00**	**3.501.000,00**	**3.575.800,00**	**3.621.400,00**	**3.680.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**2.707.558,04**	**2.971.100,00**	**2.981.900,00**	**3.057.300,00**	**3.104.200,00**	**3.166.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-1.180,00	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**	**-1.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.706.378,04**	**2.971.100,00**	**2.981.900,00**	**3.057.300,00**	**3.104.200,00**	**3.166.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,00	-375.000,00	-394.600,00	-446.700,00	-372.400,00	-388.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.262,66	2.085.600,00	2.145.000,00	2.367.300,00	2.464.700,00	2.029.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.660.769,66**	**1.710.600,00**	**1.750.400,00**	**1.920.600,00**	**2.092.300,00**	**1.641.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**4.367.147,70**	**4.681.700,00**	**4.732.300,00**	**4.977.900,00**	**5.196.500,00**	**4.807.800,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	85.603,97	77.300,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	108.691,57	198.300,00	179.100,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	82.970,72	117.100,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.855,22	10.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.054,07	48.300,00	46.100,00	45.900,00	45.900,00	46.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**333.452,45**	**451.500,00**	**429.600,00**	**430.100,00**	**430.100,00**	**430.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.989.694,42	-2.163.800,00	-2.185.800,00	-2.242.500,00	-2.298.100,00	-2.355.000,00
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	-349.460,66	-566.700,00	-533.900,00	-466.000,00	-461.100,00	-475.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-80.932,43	-121.500,00	-100.400,00	-102.700,00	-101.300,00	-101.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-519.119,99	-468.500,00	-484.700,00	-566.500,00	-569.300,00	-568.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.939.207,50**	**-3.320.500,00**	**-3.304.800,00**	**-3.377.700,00**	**-3.429.800,00**	**-3.500.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.605.755,05**	**-2.869.000,00**	**-2.875.200,00**	**-2.947.600,00**	**-2.999.700,00**	**-3.070.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	120.403,99	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**	**121.583,99**	**96.200,00**	**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	-405.885,38	-268.200,00	-79.500,00	-59.800,00	-39.800,00	-59.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.166,70	-6.900,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-415.052,08**	**-275.100,00**	**-86.600,00**	**-66.800,00**	**-46.800,00**	**-66.800,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-293.468,09**	**-178.900,00**	**-86.600,00**	**-66.800,00**	**-46.800,00**	**-66.800,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.899.223,14**	**-3.047.900,00**	**-2.961.800,00**	**-3.014.400,00**	**-3.046.500,00**	**-3.137.200,00**
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**	**-2.899.223,14**	**-3.047.900,00**	**-2.961.800,00**	**-3.014.400,00**	**-3.046.500,00**	**-3.137.200,00**

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
22.0030	Freigabeworkflow	-15.300,00	-15.300,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.300,00	-15.300,00				
99.0169	Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-40.600,00	-7.100,00	-18.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-40.600,00	-7.100,00	-18.500,00			
99.0172	Bewegliches Vermögen Sporthalle Wiefelstede	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
99.0173	Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-65.600,00	-8.300,00	-32.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.600,00	-8.300,00	-32.400,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-137.400,00	-16.700,00	-70.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.400,00	-16.700,00	-70.600,00			
99.0191	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Wiefelstede	-257.800,00	-6.000,00	-231.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257.800,00	-6.000,00	-231.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-62.600,00	-7.800,00	-31.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.600,00	-7.800,00	-31.400,00			
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-91.300,00	-5.500,00	-69.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.300,00	-5.500,00	-69.300,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkruge	-10.000,00	-1.500,00	-4.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-1.500,00	-4.000,00			
99.0212	Bewegliches Vermögen Sporthalle Gristede	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				

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

Produktgruppe:	**211 Grundschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☒ soll ☐	☐

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 Ganztagsschulbetriebes 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 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 %

b) 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 %

c) 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 %

d) 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 %

e) 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 %

f) Schuljahr 2021/2022

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

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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 €

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (342)		GS Metjendorf (324)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	0,00 €	0,00 €	1.300,30 €	4,01 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.244,81 €	9,49 €	2.060,15 €	6,36 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.819,39 €	11,17 €	6.897,72 €	21,29 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.501,62 €	36,55 €	10.198,10 €	31,48 €
Geschäftsbedarf	8.376,83 €	24,49 €	9.859,35 €	30,43 €
Insgesamt Budget	27.942,65 €	81,70 €	30.315,62 €	93,57 €

e) 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 €

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25.623,14	-21.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.214,42	-45.400,00	-42.800,00	-41.800,00	-40.500,00	-40.400,00
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	-30.557,00	-43.300,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-60.394,56**	**-110.000,00**	**-108.800,00**	**-107.800,00**	**-106.500,00**	**-106.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	511.336,99	528.400,00	584.000,00	599.400,00	614.000,00	629.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.672,00	161.800,00	154.000,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00
160	16. Abschreibungen	44.003,80	84.000,00	91.200,00	89.600,00	79.300,00	69.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.281,20	38.800,00	42.900,00	66.200,00	66.200,00	66.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**715.293,99**	**813.000,00**	**872.100,00**	**889.400,00**	**892.100,00**	**896.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**654.899,43**	**703.000,00**	**763.300,00**	**781.600,00**	**785.600,00**	**790.000,00**
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**	**654.899,43**	**703.000,00**	**763.300,00**	**781.600,00**	**785.600,00**	**790.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,00	-2.400,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.305,95	694.200,00	697.800,00	820.700,00	722.500,00	638.600,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**497.812,95**	**691.800,00**	**695.600,00**	**818.400,00**	**720.300,00**	**636.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**1.152.712,38**	**1.394.800,00**	**1.458.900,00**	**1.600.000,00**	**1.505.900,00**	**1.426.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.623,14	21.100,00	22.600,00	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)	30.587,00	43.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.210,14**	**64.600,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-511.336,99	-528.400,00	-584.000,00	-599.400,00	-614.000,00	-629.500,00
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	-93.374,72	-161.800,00	-154.000,00	-134.200,00	-132.600,00	-131.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.275,16	-38.800,00	-42.900,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-673.986,87**	**-729.000,00**	**-780.900,00**	**-799.800,00**	**-812.800,00**	**-826.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.776,73**	**-664.400,00**	**-714.900,00**	**-733.800,00**	**-746.800,00**	**-760.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.200,00	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**	**96.200,00**	**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	-187.553,23	-203.500,00	-22.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-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**	**-187.553,23**	**-203.500,00**	**-22.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-36.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.553,23**	**-107.300,00**	**-22.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-36.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-805.329,96**	**-771.700,00**	**-737.000,00**	**-749.900,00**	**-762.900,00**	**-796.900,00**
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**	**-805.329,96**	**-771.700,00**	**-737.000,00**	**-749.900,00**	**-762.900,00**	**-796.900,00**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-65.600,00	-8.300,00	-32.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.600,00	-8.300,00	-32.400,00			
99.0191	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Wiefelstede	-257.800,00	-6.000,00	-231.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257.800,00	-6.000,00	-231.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-62.600,00	-7.800,00	-31.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.600,00	-7.800,00	-31.400,00			

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

Produktgruppe:	**216 Oberschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☒ soll ☐	☐

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

I)

a) Schuljahr 2016/2017 (insgesamt 647 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
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

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

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
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

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

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

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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 €

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

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

e) 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 €

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.086,20	-8.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.272,92	-61.900,00	-61.600,00	-61.400,00	-61.400,00	-58.400,00
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	-38.999,67	-51.400,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-930,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-59.289,37**	**-122.100,00**	**-124.100,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**	**-120.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	514.827,56	569.400,00	553.400,00	567.700,00	581.800,00	596.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.424,01	169.900,00	149.500,00	137.900,00	130.200,00	138.300,00
160	16. Abschreibungen	36.500,85	94.900,00	89.200,00	90.900,00	92.900,00	89.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.683,50	36.200,00	36.800,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**742.435,92**	**870.400,00**	**828.900,00**	**852.700,00**	**861.200,00**	**880.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**683.146,55**	**748.300,00**	**704.800,00**	**728.800,00**	**737.300,00**	**759.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-1.180,00	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**	**-1.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**681.966,55**	**748.300,00**	**704.800,00**	**728.800,00**	**737.300,00**	**759.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400,00	-4.000,00	-5.100,00	0,00	-4.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.275,42	630.800,00	658.500,00	681.700,00	1.035.100,00	676.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**666.275,42**	**626.400,00**	**654.500,00**	**676.600,00**	**1.035.100,00**	**672.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**1.348.241,97**	**1.374.700,00**	**1.359.300,00**	**1.405.400,00**	**1.772.400,00**	**1.431.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	12.086,20	8.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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)	38.999,67	51.400,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.128,73**	**60.200,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-516.773,90	-569.400,00	-553.400,00	-567.700,00	-581.800,00	-596.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-121.782,12	-169.900,00	-149.500,00	-137.900,00	-130.200,00	-138.300,00
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	-65.683,50	-36.200,00	-36.800,00	-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-704.239,52**	**-775.500,00**	**-739.700,00**	**-761.800,00**	**-768.300,00**	**-791.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.110,79**	**-715.300,00**	**-677.200,00**	**-699.300,00**	**-705.800,00**	**-728.500,00**
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	1.180,00	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**	**1.180,00**	**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	-91.531,72	-54.700,00	-16.700,00	-36.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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**	**-91.531,72**	**-54.700,00**	**-16.700,00**	**-36.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.351,72**	**-54.700,00**	**-16.700,00**	**-36.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-743.462,51**	**-770.000,00**	**-693.900,00**	**-736.000,00**	**-722.500,00**	**-745.200,00**
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**	**-743.462,51**	**-770.000,00**	**-693.900,00**	**-736.000,00**	**-722.500,00**	**-745.200,00**

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-137.400,00	-16.700,00	-70.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.400,00	-16.700,00	-70.600,00			

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

Produktgruppe:	**217 Gymnasien**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

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 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

Schuljahr 2021/2022

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*60*
Klasse 6	*59*
Klasse 7	*58*
Klasse 8	*49*
Klasse 9	*45*
Klasse 10	*41*
Sekundarbereich I	*312*
Klasse 11	*51*
Klasse 12	*68*
Klasse 13	*38*
Sekundarbereich II	*157*
Insgesamt	*469*

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*88*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*16*
Jadegymnasium	*24*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*7*
Gymnasium Westerstede	*0*
IGS Augustfehn	*1*
Insgesamt	*136*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 605

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

	2017		2018		2019	
Kennzahlen	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	208.250,00 €	490,00 €	199.430,00 €	490,00 €	205.800 €	490,00 €
Old. Gymnasium	2.133,33 €	1.280,00 €	4.587,00 €	1.280,00 €	2.773,00 €	1.280,00 €

	2020		2021		2022 (Planung)	
Kennzahlen	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	194.040,00 €	490,00 €	222.950,00 €	490,00 €	229.900,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	746,67 €	1.280,00 €	600,00 €	600,00 € (01.01.-15.07.21)	0,00 €	0,00 €
Abend-gymnasium	339,42 €	339,42 €	174,81 €	349,62 €	2.200,00 €	366,67 €

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. Eine Abrechnung für den Zeitraum 01.07.2020 – 30.06.2021 liegt bislang nicht vor. Für das Abendgymnasium Oldenburg beteiligt sich die Gemeinde Wiefelstede seit dem Schuljahr 2019/2020 unter Einbeziehung des Einzugsgebietes an den jährlichen Schulkosten, solange kein eigenes Bildungsangebot im Landkreis Ammerland vorgehalten wird. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	195.126,09	225.100,00	232.100,00	232.200,00	232.300,00	232.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.126,09**	**225.100,00**	**232.100,00**	**232.200,00**	**232.300,00**	**232.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**195.126,09**	**225.100,00**	**232.100,00**	**232.200,00**	**232.300,00**	**232.400,00**
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**	**195.126,09**	**225.100,00**	**232.100,00**	**232.200,00**	**232.300,00**	**232.400,00**
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.**	**195.126,09**	**225.100,00**	**232.100,00**	**232.200,00**	**232.300,00**	**232.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-195.126,09	-225.100,00	-232.100,00	-232.200,00	-232.300,00	-232.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.126,09**	**-225.100,00**	**-232.100,00**	**-232.200,00**	**-232.300,00**	**-232.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.126,09**	**-225.100,00**	**-232.100,00**	**-232.200,00**	**-232.300,00**	**-232.400,00**
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**	**-195.126,09**	**-225.100,00**	**-232.100,00**	**-232.200,00**	**-232.300,00**	**-232.400,00**
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**	**-195.126,09**	**-225.100,00**	**-232.100,00**	**-232.200,00**	**-232.300,00**	**-232.400,00**

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

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

Leistungen:
424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge
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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Einwohner	**16.093**	**16.095**	**16.031**	**16.162**	**16.117**	**16.116***
K01	Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	174.269	174.269	174.269	174.269
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	11,79	11,79	10,87	10,78	10,81	10,81
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.369	7.969	7.969	7.969
K04	qm Sporthallen-fläche je Einwohner	0,43	0,43	0,40	0,49	0,49	0,49
K05	Gesamtaufwand Sportplätze in Euro	242.662,32	232.805,15	227.386,57	343.300[1]	226.700[1]	228.900[1]
K06	Kosten je qm/ Sportplätze in Euro	1,28	1,23	1,31	1,97[1]	1,30[1]	1,31[1]
K07	Kosten je Einwohner/ Sportplatz in Euro	15,08	14,46	14,18	21,24[1]	14,07[1]	14,20[1]

*amtliche Zahl 30.06.2021 / [1]Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sporthalle Wiefelstede	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²
Turnhalle Wiefelstede	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²
Gymn. Wiefelstede	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²
Turnhalle Spohle	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²
Mehrzweckgebäude Bokel	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²
Mehrzweckgebäude Gristede	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²
Mehrzweckgebäude Neuenkruge	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²
Sporthalle Metjendorf	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²
Turnhalle Metjendorf	587 m²	587 m²	---	---	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	---	---	---	1.600 m²	1.600 m²	1.600 m²
Summe	**6.956 m²**	**6.956 m²**	**6.369 m²**	**7.969 m²**	**7.969 m²**	**7.969 m²**

*Abbruch der Turnhalle Metjendorf 2019 / Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf 2020

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

	2017		2018		2019	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m²	2	15.490 m²	**	**
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	20.190 m²	1	20.190 m²	1	13.020 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m²	2 + 6	40.933 m²	2 + 4	39.708 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Anzahl Sportplätze	13		13		11	
Anzahl Tennisplätze	10		10		8	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**189.729 m²**		**189.729 m²**		**165.844 m²**
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.093		16.095		16.031
Sportplatzfläche je Einwohner		**11,79 m²**		**11,79 m²**		**10,30 m²**

	2020		2021		2022	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Ostkamp	**	**	**	**	**	**
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	13.020 m²	1	13.020 m²	1	13.020 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Wiefelstede, Beach-Anl.	1	1.225 m²	1	1.225 m²	1	1.225 m²
Anzahl Sportplätze	11		11		11	
Anzahl Tennisplätze	8		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	1		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**167.069 m²**		**167.069 m²**		**167.069 m²**
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.162		16.117		16.116*
Sportplatzfläche je Einwohner		**10,38 m²**		**10,36 m²**		**10,36 m²**

** Aufgabe Sportplätze Am Ostkamp / ab 2019 Wohnbaugelände

*amtliche Zahl 30.06.2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-117,66	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	-310,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-572,16**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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	3.798,04	7.500,00	11.600,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
160	16. Abschreibungen	3.898,46	9.900,00	8.600,00	9.400,00	9.400,00	8.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218,53	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.915,03**	**17.400,00**	**20.200,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**17.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**7.342,87**	**16.500,00**	**19.200,00**	**17.000,00**	**17.100,00**	**16.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**7.342,87**	**16.500,00**	**19.200,00**	**17.000,00**	**17.100,00**	**16.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-43.200,00	-47.000,00	-45.400,00	-47.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.502,68	347.100,00	335.000,00	352.600,00	343.100,00	346.700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**122.502,68**	**307.100,00**	**291.800,00**	**305.600,00**	**297.700,00**	**299.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**129.845,55**	**323.600,00**	**311.000,00**	**322.600,00**	**314.800,00**	**315.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	310,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**454,50**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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	-3.798,04	-7.500,00	-11.600,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218,05	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.016,09**	**-7.500,00**	**-11.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.561,59**	**-6.600,00**	**-10.600,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
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	-109.027,71	0,00	-18.400,00	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**	**-109.027,71**	**0,00**	**-18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.027,71**	**0,00**	**-18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-112.589,30**	**-6.600,00**	**-29.000,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
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**	**-112.589,30**	**-6.600,00**	**-29.000,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0172	Bewegliches Vermögen Sporthalle Wiefelstede	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
99.0173	Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-1.700,00	-1.300,00			
99.0212	Bewegliches Vermögen Sporthalle Gristede	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkruge

Leistungen:
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkruge

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	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dauer der Saison in Tagen	345	342	342	341	234
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	83.627	86.397	100.301	97.254	44.497
2.2.	pro Tag	242	253	293	285	190
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	66	68	79	76	35
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	187.213,86	199.367,98	231.858,28	214.714,56	131.372,52
3.2.	Gebühren insgesamt / €	167.300,51	180.099,80	199.152,63	185.105,88	91.406,91
3.3.	Gebühren pro Tag / €	484,93	526,61	582,32	542,83	390,63
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	2,00	2,08	1,99	1,90	2,05
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	131,11	141,14	156,08	145,07	71,64
3.6.	sonstige Einnahmen / €	19.913,35	19.268,18	32.705,65	29.608,68	39.965,61
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	723.103,44	772.937,44	808.780,86	810.963,87	795.987,94
4.2.	Personalkosten / €	358.730,84	389.704,48	422.472,01	447.108,11	430.218,04
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	364.372,60	383.232,96	386.308,85	363.855,76	365.769,90
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.095,95	2.260,05	2.364,86	2.378,19	3.401,66
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	566,70	605,75	633,84	635,55	623,82
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	281,14	305,41	331,09	350,40	337,16
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	285,56	300,34	302,75	285,15	286,65
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	535.889,58	573.569,46	576.922,58	596.249,31	664.615,42
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.553,30	1.677,10	1.686,91	1.748,53	2.840,24
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,41	6,64	5,75	6,13	14,94
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	419,98	449,51	452,13	467,28	520,86
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	25,89%	25,79%	28,67%	26,48%	16,50%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	10.335,66	7.609,40	45.032,95	5.046,14	8.297,72
Kursbesucher	Fitnesskurse	2.248	2.811	3.020	2.610	1.132
	Schwimmkurse	1.615	1.508	1.767	1.605	763

Freibad Neuenkruge / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dauer der Saison in Tagen**	**93**	**106**	**118**	**109**	**99**
2.	**Besucherzahl**					
2.1.	**insgesamt**	**4.055**	**4.866**	**8.777**	**7.034**	**3.310**
2.2.	**pro Tag**	**44**	**46**	**74**	**65**	**33**
2.3.	**pro qm Wasserfläche (1.77 m²)**	**23**	**27**	**50**	**40**	**19**
3.	**Einnahmen ohne MwSt.**					
3.1.	**Gesamteinnahmen / €**	**7.058,81**	**7.752,03**	**12.217,60**	**9.596,75**	**4.613,71**
3.2.	**Gebühren insgesamt / €**	**6.901,31**	**7.319,73**	**12.043,45**	**9.439,25**	**4.478,71**
3.3.	**Gebühren pro Tag / €**	**74,21**	**69,05**	**102,06**	**86,60**	**45,24**
3.4.	**Gebühren pro Besuch / €**	**1,70**	**1,50**	**1,37**	**1,34**	**1,35**
3.5.	**Gebühr pro qm Wasserfläche / €**	**38,99**	**41,35**	**68,04**	**53,33**	**25,30**
3.6.	**sonstige Einnahmen / €**	**157,50**	**432,30**	**174,15**	**157,50**	**135,00**
4.	**Laufende Kosten ohne MwSt.**					
4.1.	**Gesamtkosten / €**	**57.633,31**	**71.055,62**	**78.181,69**	**80.528,49**	**81.147,78**
4.2.	**Personalkosten / €**	**41.289,90**	**52.661,72**	**55.773,92**	**56.142,75**	**49.282,59**
4.3.	**Lfd. Betriebskosten / €**	**16.343,41**	**18.393,90**	**22.407,77**	**24.385,74**	**31.865,19**
4.4.	**Kosten pro Tag / €**	**619,71**	**670,34**	**662,56**	**738,79**	**819,67**
4.5.	**Kosten pro qm Wasserfläche / €**	**325,61**	**401,44**	**441,70**	**454,96**	**458,46**
4.6.	**Personalkosten pro qm Wasserfläche / €**	**233,28**	**297,52**	**315,11**	**317,19**	**278,43**
4.7.	**Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €**	**92,34**	**103,92**	**126,60**	**137,77**	**180,03**
5.	**Defizit ohne MwSt.**					
5.1.	**Gesamtdefizit / €**	**50.574,50**	**63.303,59**	**65.964,09**	**70.931,74**	**76.534,07**
5.2.	**Defizit pro Tag / €**	**543,81**	**597,20**	**559,02**	**650,75**	**773,07**
5.3.	**Defizit pro Besuch / €**	**12,47**	**13,01**	**7,52**	**10,08**	**23,12**
5.4.	**Defizit pro qm Wasserfläche / €**	**285,73**	**357,65**	**372,68**	**400,74**	**432,4**
5.5.	**Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%**	**12,25%**	**10,91%**	**15,63%**	**11,92%**	**5,69%**
6.	**Hinweislich: Investitionskosten / €**	**1.506,94**	**-**	**-**	**2.212,98**	**2.050,00**
Kursbesucher	**Fitnesskurse** **Schwimmkurse**	**112** **104**	**141** **258**	**208** **287**	**151** **160**	**0** **0**

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-162,69	-100,00	-100,00	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	-88.876,27	-175.600,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-12.692,09	-21.100,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.538,34	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-128.976,88**	**-197.400,00**	**-178.300,00**	**-178.200,00**	**-178.200,00**	**-178.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	479.500,63	537.800,00	510.300,00	523.400,00	536.700,00	550.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,34	51.800,00	49.300,00	47.400,00	46.500,00	48.400,00
160	16. Abschreibungen	7.318,29	5.600,00	6.000,00	5.600,00	5.300,00	5.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.961,87	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,27	900,00	2.800,00	3.700,00	5.600,00	3.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**526.855,40**	**602.300,00**	**574.600,00**	**586.300,00**	**600.300,00**	**613.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**397.878,52**	**404.900,00**	**396.300,00**	**408.100,00**	**422.100,00**	**435.700,00**
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**	**397.878,52**	**404.900,00**	**396.300,00**	**408.100,00**	**422.100,00**	**435.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-328.200,00	-345.200,00	-392.300,00	-324.800,00	-333.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.280,32	340.000,00	398.200,00	463.400,00	316.400,00	319.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**350.280,32**	**11.800,00**	**53.000,00**	**71.100,00**	**-8.400,00**	**-13.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**748.158,84**	**416.700,00**	**449.300,00**	**479.200,00**	**413.700,00**	**422.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	109.745,67	175.600,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.849,59	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.556,70	17.300,00	16.100,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.151,96**	**214.600,00**	**194.300,00**	**194.100,00**	**194.100,00**	**194.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-479.500,63	-537.800,00	-510.300,00	-523.400,00	-536.700,00	-550.000,00
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	-31.552,95	-51.800,00	-49.300,00	-47.400,00	-46.500,00	-48.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.961,87	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.650,61	-18.200,00	-18.900,00	-19.600,00	-21.500,00	-19.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-527.666,06**	**-614.000,00**	**-584.700,00**	**-596.600,00**	**-610.900,00**	**-624.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.514,10**	**-399.400,00**	**-390.400,00**	**-402.500,00**	**-416.800,00**	**-430.100,00**
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	-8.681,72	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-8.681,72**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.681,72**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-403.195,82**	**-406.400,00**	**-397.400,00**	**-409.500,00**	**-423.800,00**	**-437.100,00**
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**	**-403.195,82**	**-406.400,00**	**-397.400,00**	**-409.500,00**	**-423.800,00**	**-437.100,00**

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-91.300,00	-5.500,00	-69.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.300,00	-5.500,00	-69.300,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkruge	-10.000,00	-1.500,00	-4.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-1.500,00	-4.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.494.624,64	-18.390.300,00	-19.507.500,00	-20.333.100,00	-21.395.300,00	-22.236.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.669.543,00	-3.644.000,00	-1.840.500,00	-1.788.700,00	-1.983.700,00	-1.741.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-278.210,97	-276.600,00	-280.000,00	-278.800,00	-276.800,00	-273.800,00
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	-248.517,97	-196.600,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-200.200,00
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	-501.621,17	-499.300,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-22.200.864,07**	**-23.015.200,00**	**-22.338.500,00**	**-23.111.100,00**	**-24.366.300,00**	**-24.958.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	7.528,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.866,35	145.400,00	132.400,00	179.400,00	198.900,00	204.000,00
180	18. Transferaufwendungen	6.766.264,00	7.160.100,00	7.278.400,00	7.622.500,00	7.612.000,00	7.702.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.016.326,11**	**7.319.600,00**	**7.424.900,00**	**7.816.000,00**	**7.825.000,00**	**7.920.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-15.184.537,96**	**-15.695.600,00**	**-14.913.600,00**	**-15.295.100,00**	**-16.541.300,00**	**-17.037.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-15.184.537,96**	**-15.695.600,00**	**-14.913.600,00**	**-15.295.100,00**	**-16.541.300,00**	**-17.037.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**-15.184.537,96**	**-15.695.600,00**	**-14.913.600,00**	**-15.295.100,00**	**-16.541.300,00**	**-17.037.500,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.521.719,61	18.390.300,00	19.507.500,00	20.333.100,00	21.395.300,00	22.236.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.669.543,00	3.644.000,00	1.840.500,00	1.788.700,00	1.983.700,00	1.741.400,00
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	245.753,97	196.600,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	200.200,00
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	492.257,93	499.300,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.937.620,83**	**22.738.600,00**	**22.058.500,00**	**22.832.300,00**	**24.089.500,00**	**24.684.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238.866,35	-145.400,00	-132.400,00	-179.400,00	-198.900,00	-204.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.139.210,00	-7.154.200,00	-7.426.000,00	-7.312.500,00	-7.672.500,00	-7.952.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.666,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.381.743,20**	**-7.313.600,00**	**-7.572.400,00**	**-7.505.900,00**	**-7.885.400,00**	**-8.170.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.555.877,63**	**15.425.000,00**	**14.486.100,00**	**15.326.400,00**	**16.204.100,00**	**16.514.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.156,75	590.500,00	511.300,00	521.500,00	521.500,00	292.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	245,72	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**	**627.402,47**	**590.700,00**	**511.500,00**	**521.700,00**	**521.700,00**	**292.900,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-66,37	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**	**-66,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**627.336,10**	**590.700,00**	**511.500,00**	**521.700,00**	**521.700,00**	**292.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**15.183.213,73**	**16.015.700,00**	**14.997.600,00**	**15.848.100,00**	**16.725.800,00**	**16.807.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.500.000,00	2.869.000,00	7.190.000,00	3.670.000,00	2.330.000,00	1.160.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-460.204,10	-1.355.600,00	-574.700,00	-900.000,00	-1.085.700,00	-1.183.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.039.795,90**	**1.513.400,00**	**6.615.300,00**	**2.770.000,00**	**1.244.300,00**	**-23.400,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung**	**17.223.009,63**	**17.529.100,00**	**21.612.900,00**	**18.618.100,00**	**17.970.100,00**	**16.783.800,00**

Investitionen Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	4.354.700,00	511.300,00	2.507.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.354.700,00	511.300,00	2.507.700,00			

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung (teilweise)
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**1222**	**Bürgerservice**
Leistungen:	122201	Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
	122202	Meldewesen
	122203	Passwesen
	122204	Führerscheine
	122205	Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
	122206	Fundsachen
	122207	Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
	122299	Gemeinkostenträger
Produkt:	1223	Standesamt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-225,07	-200,00	-100,00	-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	-88.837,27	-128.700,00	-117.700,00	-120.200,00	-122.300,00	-123.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-8.386,73	-16.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.327,86	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-682,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-144.458,93**	**-189.300,00**	**-178.100,00**	**-180.600,00**	**-182.800,00**	**-183.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	416.309,50	432.000,00	431.600,00	442.900,00	454.000,00	465.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.504,11	95.900,00	98.500,00	94.900,00	97.200,00	99.300,00
160	16. Abschreibungen	3.940,82	4.000,00	3.800,00	1.300,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	14.021,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.840,72	92.100,00	78.800,00	82.000,00	82.700,00	83.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**565.617,00**	**627.000,00**	**615.700,00**	**624.100,00**	**637.100,00**	**652.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**421.158,07**	**437.700,00**	**437.600,00**	**443.500,00**	**454.300,00**	**468.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**421.158,07**	**437.700,00**	**437.600,00**	**443.500,00**	**454.300,00**	**468.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.787,80	-70.700,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,27	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.590,53**	**-67.000,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**356.567,54**	**370.700,00**	**366.900,00**	**372.800,00**	**383.600,00**	**397.600,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	89.441,27	128.700,00	117.700,00	120.200,00	122.300,00	123.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.177,35	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.138,12	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	1.396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.152,74**	**189.100,00**	**178.000,00**	**180.500,00**	**182.700,00**	**183.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-415.969,74	-432.000,00	-431.600,00	-442.900,00	-454.000,00	-465.900,00
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	-72.843,00	-95.900,00	-98.500,00	-94.900,00	-97.200,00	-99.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.021,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.784,69	-92.100,00	-78.800,00	-82.000,00	-82.700,00	-83.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-560.619,28**	**-623.000,00**	**-611.900,00**	**-622.800,00**	**-636.900,00**	**-652.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.466,54**	**-433.900,00**	**-433.900,00**	**-442.300,00**	**-454.200,00**	**-468.200,00**
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**	**-415.466,54**	**-433.900,00**	**-433.900,00**	**-442.300,00**	**-454.200,00**	**-468.200,00**
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**	**-415.466,54**	**-433.900,00**	**-433.900,00**	**-442.300,00**	**-454.200,00**	**-468.200,00**

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 ☒ soll ☐	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: ☐

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen Bürgerservice

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

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	7.761	7.815	7.917	7.968	8.219	8.314
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.648	2.518	2.349	2.334	2.586	2.006
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.288	1.794	2.230	2.619	2.441	1.958
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	56	75	57	57	100	95
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	835	892	860	767	849	632
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	79	53	65	57	56	64

- Aufgrund der Pandemie sind die Zahlen im Meldewesen für das Jahr 2020 geringer

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-76.722,17	-116.200,00	-105.200,00	-107.200,00	-109.200,00	-110.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.211,24	-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	-682,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-123.715,41**	**-160.700,00**	**-149.700,00**	**-151.700,00**	**-153.700,00**	**-154.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	288.189,70	298.400,00	296.900,00	304.700,00	312.200,00	320.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.776,92	32.700,00	31.700,00	35.600,00	37.600,00	39.600,00
160	16. Abschreibungen	12,00	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	56.971,37	92.200,00	78.900,00	80.800,00	81.500,00	82.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.949,99**	**423.300,00**	**407.500,00**	**421.100,00**	**431.300,00**	**442.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**250.234,58**	**262.600,00**	**257.800,00**	**269.400,00**	**277.600,00**	**288.100,00**
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**	**250.234,58**	**262.600,00**	**257.800,00**	**269.400,00**	**277.600,00**	**288.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.787,80	-70.700,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.787,80**	**-69.500,00**	**-74.300,00**	**-74.300,00**	**-74.300,00**	**-74.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**185.446,78**	**193.100,00**	**183.500,00**	**195.100,00**	**203.300,00**	**213.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	77.366,17	116.200,00	105.200,00	107.200,00	109.200,00	110.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.021,50	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	1.396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.883,67**	**160.700,00**	**149.700,00**	**151.700,00**	**153.700,00**	**154.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-288.189,70	-298.400,00	-296.900,00	-304.700,00	-312.200,00	-320.700,00
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	-28.073,18	-32.700,00	-31.700,00	-35.600,00	-37.600,00	-39.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.802,20	-92.200,00	-78.900,00	-80.800,00	-81.500,00	-82.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-373.065,08**	**-423.300,00**	**-407.500,00**	**-421.100,00**	**-431.300,00**	**-442.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.181,41**	**-262.600,00**	**-257.800,00**	**-269.400,00**	**-277.600,00**	**-288.100,00**
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**	**-249.181,41**	**-262.600,00**	**-257.800,00**	**-269.400,00**	**-277.600,00**	**-288.100,00**
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**	**-249.181,41**	**-262.600,00**	**-257.800,00**	**-269.400,00**	**-277.600,00**	**-288.100,00**

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:	31 - 35	Soziale Hilfen (teilweise)
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-218.605,06	-222.000,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
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	-91,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.848,03	-405.700,00	-393.700,00	-395.400,00	-397.000,00	-398.700,00
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	-2.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-598.268,61**	**-627.800,00**	**-617.600,00**	**-619.300,00**	**-620.900,00**	**-622.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	485.877,48	515.000,00	510.200,00	523.200,00	535.800,00	548.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.732,24	78.700,00	55.700,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
160	16. Abschreibungen	8.665,29	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	46.181,74	66.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.125,44	222.300,00	236.100,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**819.582,19**	**882.900,00**	**856.400,00**	**869.400,00**	**882.000,00**	**895.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**221.313,58**	**255.100,00**	**238.800,00**	**250.100,00**	**261.100,00**	**272.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**221.313,58**	**255.100,00**	**238.800,00**	**250.100,00**	**261.100,00**	**272.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.792,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.792,49**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**237.106,07**	**256.200,00**	**239.900,00**	**251.200,00**	**262.200,00**	**273.600,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	230.171,66	222.000,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
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)	91,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	376.803,84	405.700,00	393.700,00	395.400,00	397.000,00	398.700,00
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**	**607.066,91**	**627.800,00**	**617.600,00**	**619.300,00**	**620.900,00**	**622.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-475.741,37	-515.000,00	-510.200,00	-523.200,00	-535.800,00	-548.900,00
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	-55.452,92	-78.700,00	-55.700,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.248,99	-66.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.084,03	-222.300,00	-236.100,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-787.527,31**	**-882.900,00**	**-856.400,00**	**-869.400,00**	**-882.000,00**	**-895.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.460,40**	**-255.100,00**	**-238.800,00**	**-250.100,00**	**-261.100,00**	**-272.500,00**
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**	**-180.460,40**	**-255.100,00**	**-238.800,00**	**-250.100,00**	**-261.100,00**	**-272.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung**	**-180.460,40**	**-255.100,00**	**-238.800,00**	**-250.100,00**	**-261.100,00**	**-272.500,00**

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3651**	**Kindertageseinrichtungen**
Leistungen:	365101	Kindergarten Am Breeden
	365102	Kindergarten Gristede
	365103	Kindergarten Spohle
	365104	Kindergarten Thienkamp
	365105	Kindergarten Metjendorf
	365106	Kindergarten Heidkamp
	365107	Kindergarten Ofenerfeld
	365108	Krippe Wiefelsteder Kindertreff
	365110	Hort Am Breeden
	365111	Krippe Am Breeden
	365113	Krippe Metjendorf
	365116	Krippe Ofenerfeld
	365117	Großtagespflege Metjendorf
	365118	Kindergarten Lüttje Padd
	365119	Krippe Lüttje Padd
	365120	Kindergarten Am Brinkacker
	365121	Krippe Am Brinkacker
	365122	Kindergarten Metjendorf II
	365123	Krippe Metjendorf II
	365199	Gemeinkostenträger

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleiterin: Sigrid Lemp

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen:
keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-60.519,46	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.900,41	-19.900,00	-22.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-274,40	-13.800,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.712,27	-232.400,00	-233.900,00	-155.600,00	-45.900,00	-46.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.724,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-250.130,72**	**-275.100,00**	**-272.900,00**	**-197.200,00**	**-87.400,00**	**-88.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	138.006,87	158.600,00	163.500,00	168.100,00	172.300,00	176.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.165,37	87.600,00	95.900,00	96.000,00	9.000,00	9.100,00
160	16. Abschreibungen	99.903,64	147.200,00	102.600,00	127.300,00	136.800,00	136.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.251.315,21	3.882.500,00	4.299.200,00	4.395.500,00	4.440.100,00	4.627.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410,74	-8.400,00	800,00	6.200,00	11.700,00	11.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.568.801,83**	**4.267.500,00**	**4.662.000,00**	**4.793.100,00**	**4.769.900,00**	**4.961.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**3.318.671,11**	**3.992.400,00**	**4.389.100,00**	**4.595.900,00**	**4.682.500,00**	**4.873.000,00**
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**	**3.318.671,11**	**3.992.400,00**	**4.389.100,00**	**4.595.900,00**	**4.682.500,00**	**4.873.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.441,71	-3.700,00	-7.100,00	-6.700,00	-10.500,00	-12.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.474,84	267.800,00	299.100,00	325.500,00	308.100,00	290.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**117.033,13**	**264.100,00**	**292.000,00**	**318.800,00**	**297.600,00**	**278.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**3.435.704,24**	**4.256.500,00**	**4.681.100,00**	**4.914.700,00**	**4.980.100,00**	**5.151.300,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	78.663,29	7.400,00	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)	274,40	13.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	159.506,99	237.100,00	233.900,00	155.600,00	45.900,00	46.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.724,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**240.168,86**	**259.900,00**	**250.400,00**	**172.100,00**	**62.300,00**	**63.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-135.979,18	-158.600,00	-163.500,00	-168.100,00	-172.300,00	-176.400,00
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	-61.697,50	-87.600,00	-95.900,00	-96.000,00	-9.000,00	-9.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.256.229,54	-3.882.500,00	-4.299.200,00	-4.395.500,00	-4.440.100,00	-4.627.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.728,73	-152.800,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.502.634,95**	**-4.281.500,00**	**-4.564.800,00**	**-4.666.000,00**	**-4.628.000,00**	**-4.819.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.262.466,09**	**-4.021.600,00**	**-4.314.400,00**	**-4.493.900,00**	**-4.565.700,00**	**-4.756.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.122,08	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.275,82	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**11.397,90**	**148.400,00**	**136.300,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
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	-130.000,00	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	-237.645,86	-66.200,00	-146.600,00	-228.900,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(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**	**-237.645,86**	**-66.200,00**	**-276.600,00**	**-228.900,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-226.247,96**	**82.200,00**	**-140.300,00**	**-222.600,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.488.714,05**	**-3.939.400,00**	**-4.454.700,00**	**-4.716.500,00**	**-4.559.300,00**	**-4.750.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(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**	**-3.488.714,05**	**-3.939.400,00**	**-4.454.700,00**	**-4.716.500,00**	**-4.559.300,00**	**-4.750.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
22.0009	Umgestaltung Denkmal Kirchstraße	-130.000,00	-130.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-101.700,00	-8.600,00	-93.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-101.700,00	-8.600,00	-93.100,00			
99.0116	Inv.zuschuss KiGa Spohle	-9.100,00	-1.700,00	-7.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.100,00	-1.700,00	-7.400,00			
99.0117	Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-102.500,00	-9.000,00	-93.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-102.500,00	-9.000,00	-93.500,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-87.700,00	-21.700,00	-66.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-87.700,00	-21.700,00	-66.000,00			
99.0123	Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-29.500,00	-8.500,00	-21.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-29.500,00	-8.500,00	-21.000,00			
99.0125	Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-7.400,00	-3.900,00	-3.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.400,00	-3.900,00	-3.500,00			
99.0127	Inv.zuschuss KiGa Gristede	-17.400,00	-2.500,00	-14.900,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.400,00	-2.500,00	-14.900,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-202.800,00	-59.700,00		-143.100,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-202.800,00	-59.700,00				
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-115.200,00	-29.400,00		-85.800,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-29.400,00				
99.0227	Inv.zuschuss Großtagespflege Metjendorf	-1.600,00	-1.600,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.600,00	-1.600,00				

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

Produktgruppe:	**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☑

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

Leistungen:

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

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

Kennzahlen:

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

Kennzahlen:	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
K01 Kindergartenplätze (vorm., ganztags)	504	529	544	544
K02 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	100,00%	98,90%	99,50%
K03 durchschn. Kosten je Platz	6.589,07 €	6.536,66 €	7.431,55 €	7.237,39 €
K04 Kostendeckung d. Elterngebühren	19,14%	11,69%	0,70%	0,42%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	18,10%	18,00%	28,44%	28,90%
Kostendeckung Gemeindeanteil (Defizit)	46,86%	47,98%	53,60%	57,77%

Erläuterungen zu K01 und K02

Kindergärten Stand 01.07.2021	**Plätze**	**Besetzt**	**davon bis 6 Std./über 6 Std.**	**Anteil %**
Am Breeden	131	131	92/39	100,00%
Thienkamp	75	74	49/25	98,67%
Gristede	25	25	20/5	100,00%
Spohle	25	23	23/0	92,00%
Ofenerfeld	50	49	25/24	98,00%
Metjendorf	75	75	50/25	100,00%
Heidkamp	118	118	34/84	100,00%
Am Brinkacker	50	46	18/28	92,00%
Lüttje Padd	50	50	19/31	100,00%
Gesamt	599	591	330/261	98,67%

Erläuterungen zu K03

	2017	2018	2019	2020
Haushaltsvolumen Kindergärten ohne Hort/Krippe/Integration	3.320.891,58 €	3.457.892,45 €	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	504	529	538	543
durchschn. jährlich pro Kind	6.589,07	6.536,66 €	7.514,43 €	7.250,71 €
durchschn. monatlich pro Kind	549,09 €	544,72 €	626,21 €	604,23 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten	3.320.891,58 €	3.457.892,45 €	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €
Elternbeiträge	635.336,83 €	401.457,75 €	27.994,26 €	16.555,80 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	19,14%	11,69%	0,70%	0,42%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	224.920,00 €	200.092,75 €	0,00 €	0,00 €
Finanzhilfe vom Land Niedersachsen	375.991,79 €	623.726,27 €	1.149.649,86 €	1.137.871,35 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	18,10%	18,00%	28,44%	28,90%
Gemeindeanteil (Defizit)	1.555.933,08 €	1.659.025,82 €	2.166.757,98 €	2.274.192,94 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	46,86%	47,98%	53,60%	57,77%

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020
K05 Krippenplätze (vorm., ganztags)	102	102	132	132
K06 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
K07 durchschn. Kosten je Platz	12.707,61 €	12.882,16 €	12.534,42 €	12.825,80 €
K08 Kostendeckung d. Elterngebühren	18,40%	18,81%	18,51%	15,50%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	37,57%	38,52%	35,62%	43,15%
Kostendeckung d. Gemeindeanteil (Defizit)	36,03%	35,78%	38,50%	37,79%

Erläuterungen zu K05 und K06

Krippen Stand 01.07.2021	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	15	15	15/0	100,00%
Metjendorf	30	27	15/12	90,00%
Wiefelsteder Kindertreff	29	22	12/10	75,87%
Ofenerfeld	30	29	14/15	96,67%
Am Brinkacker	30	24	15/9	80,00%
Lüttje Padd	30	21	11/10	70,00%
Gesamt	164	138	82/56	84,15%

Erläuterungen zu K07

	2017	2018	2019	2020
Haushaltsvolumen Krippen	1.296.176,34 €	1.313.979,93 €	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €
Anzahl Kinder in Krippen	102	102	125	125
durchschn. jährlich pro Kind	12.707,61 €	12.882,16 €	13.236,34 €	13.544,04 €
durchschn. monatlich pro Kind	1.058,97 €	1.073,52 €	1.103,03 €	1.128,67 €

Erläuterungen zu K08

	2017	2018	2019	2020
Haushaltsvolumen Krippen	1.296.176,34 €	1.313.979,93 €	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €
Elternbeiträge	238.506,86 €	247.191,71 €	306.144,02 €	262.297,40 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	18,40%	18,81%	18,51%	15,50%
Land Niedersachsen	486.938,86 €	489.200,54 €	589.258,97 €	730.529,07 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	37,57%	38,52%	35,62%	43,15%
Gemeindeanteil (Defizit)	467.021,11 €	470.085,30 €	636.919,09 €	639.763,21 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	36,03%	35,78%	38,50%	37,79%

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020
K09 Hortplätze	40+3	40+3	40+3	40+3
K10 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
K11 durchschn. Kosten je Platz	3.816,71 €	3.982,95 €	4.123,31 €	4.481,90 €
K12 Kostendeckung d. Elterngebühren	25,52%	24,55%	25,89%	19,68%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	15,00%	15,02%	15,45%	13,14%
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	49,00%	50,18%	47,61%	57,82%

Erläuterungen zu K09 und K10

Hort Stand 01.07.2021	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	40+3	40+2	42/0	100,00%
Gesamt	40+3	40+2	42/0	100,00%

Erläuterungen zu K11

	2017	2018	2019	2020
Haushaltsvolumen Hort	164.118,52 €	167.283,53 €	164.932,15 €	192.721,71 €
Anzahl Kinder in Hort	43	42	40	43
durchschn. jährlich pro Kind	3.816,71 €	3.982,95 €	4.123,31 €	4.481,90 €
durchschn. monatlich pro Kind	318,06 €	331,92 €	343,61 €	373,50 €

Erläuterungen zu K12

	2017	2018	2019	2020
Haushaltsvolumen Hort	164.118,52 €	167.283,53 €	164.932,15 €	192.721,71 €
Elternbeiträge	41.885,52 €	41.060,40 €	42.707,16 €	37.925,64 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	25,52%	24,55%	25,89%	19,68%
Land Niedersachsen	24.613,92 €	25.119,33 €	25.476,09 €	25.327,44 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	15,00%	15,02%	15,45%	13,14%
Gemeindeanteil (Defizit)	80.404,67 €	83.944,00 €	78.522,67 €	111.433,25 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	49,00%	50,18%	47,61%	57,82%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-60.519,46	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.900,41	-16.400,00	-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	-170.139,63	-231.800,00	-233.300,00	-155.000,00	-45.300,00	-46.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-247.559,50**	**-255.600,00**	**-249.700,00**	**-171.400,00**	**-61.700,00**	**-62.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	138.006,87	158.600,00	163.500,00	168.100,00	172.300,00	176.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.459,11	82.300,00	91.900,00	92.000,00	5.000,00	5.100,00
160	16. Abschreibungen	97.103,64	140.900,00	93.700,00	115.800,00	125.300,00	125.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.242.268,89	3.868.300,00	4.284.900,00	4.381.100,00	4.425.600,00	4.612.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,01	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.538.201,52**	**4.250.900,00**	**4.635.300,00**	**4.758.300,00**	**4.729.500,00**	**4.920.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**3.290.642,02**	**3.995.300,00**	**4.385.600,00**	**4.586.900,00**	**4.667.800,00**	**4.858.000,00**
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**	**3.290.642,02**	**3.995.300,00**	**4.385.600,00**	**4.586.900,00**	**4.667.800,00**	**4.858.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.691,77	249.000,00	277.000,00	315.000,00	299.200,00	279.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**139.691,77**	**249.000,00**	**277.000,00**	**315.000,00**	**299.200,00**	**279.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**3.430.333,79**	**4.244.300,00**	**4.662.600,00**	**4.901.900,00**	**4.967.000,00**	**5.137.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	78.663,29	7.400,00	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)	158.934,35	231.800,00	233.300,00	155.000,00	45.300,00	46.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**237.597,64**	**239.200,00**	**233.300,00**	**155.000,00**	**45.300,00**	**46.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-135.979,18	-158.600,00	-163.500,00	-168.100,00	-172.300,00	-176.400,00
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	-60.991,24	-82.300,00	-91.900,00	-92.000,00	-5.000,00	-5.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.247.183,22	-3.868.300,00	-4.284.900,00	-4.381.100,00	-4.425.600,00	-4.612.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-578,40	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.444.732,04**	**-4.110.000,00**	**-4.541.600,00**	**-4.642.500,00**	**-4.604.200,00**	**-4.795.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.207.134,40**	**-3.870.800,00**	**-4.308.300,00**	**-4.487.500,00**	**-4.558.900,00**	**-4.749.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.122,08	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**	**5.122,08**	**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	-237.645,86	-66.200,00	-146.600,00	-228.900,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(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**	**-237.645,86**	**-66.200,00**	**-146.600,00**	**-228.900,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232.523,78**	**-66.200,00**	**-146.600,00**	**-228.900,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.439.658,18**	**-3.937.000,00**	**-4.454.900,00**	**-4.716.400,00**	**-4.558.900,00**	**-4.749.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(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**	**-3.439.658,18**	**-3.937.000,00**	**-4.454.900,00**	**-4.716.400,00**	**-4.558.900,00**	**-4.749.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-228.900,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-101.700,00	-8.600,00	-93.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-101.700,00	-8.600,00	-93.100,00			
99.0116	Inv.zuschuss KiGa Spohle	-9.100,00	-1.700,00	-7.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.100,00	-1.700,00	-7.400,00			
99.0117	Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-102.500,00	-9.000,00	-93.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-102.500,00	-9.000,00	-93.500,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-87.700,00	-21.700,00	-66.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-87.700,00	-21.700,00	-66.000,00			
99.0123	Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-29.500,00	-8.500,00	-21.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-29.500,00	-8.500,00	-21.000,00			
99.0125	Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-7.400,00	-3.900,00	-3.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.400,00	-3.900,00	-3.500,00			
99.0127	Inv.zuschuss KiGa Gristede	-17.400,00	-2.500,00	-14.900,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.400,00	-2.500,00	-14.900,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-202.800,00	-59.700,00		-143.100,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-202.800,00	-59.700,00				
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-115.200,00	-29.400,00		-85.800,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-29.400,00				
99.0227	Inv.zuschuss Großtagespflege Metjendorf	-1.600,00	-1.600,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.600,00	-1.600,00				

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-43.884,10	-25.800,00	-33.300,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-2.067,04	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.215,43	-142.000,00	-160.300,00	-108.900,00	-109.000,00	-109.100,00
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**	**-139.166,57**	**-173.900,00**	**-199.900,00**	**-149.400,00**	**-150.300,00**	**-151.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	371.042,70	408.800,00	481.800,00	494.400,00	507.900,00	519.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.435,04	112.500,00	121.700,00	117.800,00	120.100,00	122.600,00
160	16. Abschreibungen	4.225,64	1.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.009,62	5.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703,47	30.600,00	32.100,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**435.416,47**	**558.800,00**	**641.100,00**	**652.700,00**	**668.600,00**	**681.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**296.249,90**	**384.900,00**	**441.200,00**	**503.300,00**	**518.300,00**	**530.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**296.249,90**	**384.900,00**	**441.200,00**	**503.300,00**	**518.300,00**	**530.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.630,01	29.600,00	35.700,00	33.000,00	37.300,00	28.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.630,01**	**29.600,00**	**35.700,00**	**33.000,00**	**37.300,00**	**28.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**358.879,91**	**414.500,00**	**476.900,00**	**536.300,00**	**555.600,00**	**559.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	43.934,10	25.800,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.062,04	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.876,87	142.000,00	160.300,00	108.900,00	109.000,00	109.100,00
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**	**138.873,01**	**173.900,00**	**199.900,00**	**149.400,00**	**150.300,00**	**151.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-371.045,34	-408.800,00	-481.800,00	-494.400,00	-507.900,00	-519.200,00
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	-32.766,34	-112.500,00	-121.700,00	-117.800,00	-120.100,00	-122.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.985,20	-5.600,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.782,59	-30.600,00	-32.100,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-432.579,47**	**-557.500,00**	**-639.000,00**	**-650.400,00**	**-666.300,00**	**-680.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.706,46**	**-383.600,00**	**-439.100,00**	**-501.000,00**	**-516.000,00**	**-528.900,00**
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	-4.225,50	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-4.225,50**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.225,50**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-297.931,96**	**-383.600,00**	**-445.100,00**	**-501.000,00**	**-516.000,00**	**-528.900,00**
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**	**-297.931,96**	**-383.600,00**	**-445.100,00**	**-501.000,00**	**-516.000,00**	**-528.900,00**

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0031	bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-46.000,00	-6.000,00	-40.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000,00	-6.000,00	-40.000,00			

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

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

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

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☑

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

Leistungen:
367501 Familienservicebüro
367502 Casa Mehrgenerationenhaus

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

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01
ca. 25 Beratungsgespräche

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

Erläuterungen zu K03 **4 messbare Maßnahmen / Projekte in 2021:**	
Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage	2019 ausgelaufen
Familienfreizeit: 5 Familien aus W./ 20 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2020): 193 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: keine Tagesfahrt in 2021 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 4 Tg./18 Kinder (Metjendorf)	69 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./ 54 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	413 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./32 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	156 Betreuungstage

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.480,00	-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	-87.785,89	-109.300,00	-127.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
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**	**-97.265,89**	**-112.300,00**	**-130.500,00**	**-79.000,00**	**-79.000,00**	**-79.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	138.417,61	86.100,00	169.300,00	173.600,00	178.900,00	182.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,89	23.800,00	27.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.430,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.153,60	22.600,00	24.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.941,10**	**132.700,00**	**220.900,00**	**221.700,00**	**227.000,00**	**230.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**67.675,21**	**20.400,00**	**90.400,00**	**142.700,00**	**148.000,00**	**151.200,00**
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**	**67.675,21**	**20.400,00**	**90.400,00**	**142.700,00**	**148.000,00**	**151.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,91	10.500,00	9.100,00	12.100,00	8.400,00	8.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.938,91**	**10.500,00**	**9.100,00**	**12.100,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**75.614,12**	**30.900,00**	**99.500,00**	**154.800,00**	**156.400,00**	**159.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	9.480,00	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)	91.417,87	109.300,00	127.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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**	**100.897,87**	**112.300,00**	**130.500,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-138.417,61	-86.100,00	-169.300,00	-173.600,00	-178.900,00	-182.100,00
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	-3.939,89	-23.800,00	-27.300,00	-23.000,00	-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)	-4.430,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.322,64	-22.600,00	-24.100,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.110,14**	**-132.700,00**	**-220.900,00**	**-221.700,00**	**-227.000,00**	**-230.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.212,27**	**-20.400,00**	**-90.400,00**	**-142.700,00**	**-148.000,00**	**-151.200,00**
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**	**-65.212,27**	**-20.400,00**	**-90.400,00**	**-142.700,00**	**-148.000,00**	**-151.200,00**
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**	**-65.212,27**	**-20.400,00**	**-90.400,00**	**-142.700,00**	**-148.000,00**	**-151.200,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

- Gebäudemanagement

- **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

- Bauverwaltung

- Bauhof

- **Bauhof**

- Straßen, Wege, Plätze

- **Gemeindestraßen**

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
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.)
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	**1262**	**Feuerwehr (Geb.m.)**
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	**2112**	**Grundschulen (Geb.m.)**
Leistungen:	211201	Grundschulen (Geb.m.)
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	**2162**	**Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)**
Leistungen:	216201	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	**2522**	**Heimatmuseum (Geb.m.)**
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	**2722**	**Büchereien (Geb.m.)**
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m)
Produkt:	**3159**	**Altenwohnungen (Geb.m)**
Leistungen:	315901	Altenwohnungen (Geb.m.)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3652**	**Kindergärten (Geb.m.)**
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)

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

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, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

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

Produktgruppe:	**diverse**

Produktbereich:	**diverse**

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

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 2020

(reine Verwaltungsflächen)

Rathaus I											
	Bruttogeschossfläche in m²	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m² BGF	Kosten 2018	Kosten 2018 pro m² BGF	Kosten 2019	Kosten 2019 pro m² BGF	Kosten 2020	Kosten 2020 pro m² BGF
Stromkosten	1513,00	7.924,00	5,24	9.646,64	6,38	6.901,62	4,56	8.641,50	5,71	8.198,68	5,42
Heizkosten	1513,00	3.949,34	2,61	4.387,86	2,90	4.001,60	2,64	4.743,04	3,13	4.415,68	2,92
Wasserkosten	1513,00	176,03	0,12	213,24	0,14	189,52	0,13	205,70	0,14	191,31	0,13
Bewirtschaftungskosten	1513,00	1.752,29	1,16	1.786,65	1,18	1.805,62	1,19	1.957,77	1,29	2.018,94	1,33
	Kennzahlen im Mittel		**2,28**		**2,65**		**2,13**		**2,57**		**2,45**

Rathaus II											
	Bruttogeschossfläche in m²	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m² BGF	Kosten 2018	Kosten 2018 pro m² BGF	Kosten 2019	Kosten 2019 pro m² BGF	Kosten 2020	Kosten 2020 pro m² BGF
Stromkosten	659,00	3.651,41	5,54	5.067,62	7,69	3.521,48	5,34	4.207,86	6,39	3.660,70	5,55
Heizkosten	659,00	2.740,87	4,16	2.363,58	3,59	2.633,62	4,00	2.879,11	4,37	2.892,72	4,39
Wasserkosten	659,00	137,43	0,21	146,75	0,22	117,91	0,18	116,20	0,18	104,22	0,16
Bewirtschaftungskosten	659,00	957,45	1,45	884,59	1,34	943,74	1,43	953,40	1,45	959,33	1,46
	Kennzahlen im Mittel		**2,84**		**3,21**		**2,74**		**3,09**		**2,89**

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-246.665,88	-265.500,00	-292.800,00	-336.200,00	-335.900,00	-335.900,00
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	-7.297,38	-11.000,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-271.184,36	-262.600,00	-271.000,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.750,68	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**	**-537.898,30**	**-539.100,00**	**-574.400,00**	**-618.200,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	253.027,25	260.000,00	267.000,00	273.900,00	280.700,00	287.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.625,66	1.550.000,00	1.478.300,00	1.729.500,00	1.863.800,00	1.370.300,00
160	16. Abschreibungen	881.054,11	1.000.200,00	1.031.700,00	1.112.300,00	1.110.800,00	1.091.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,09	12.000,00	26.000,00	15.100,00	19.600,00	15.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.749.725,11**	**2.822.200,00**	**2.803.000,00**	**3.130.800,00**	**3.274.900,00**	**2.764.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**2.211.826,81**	**2.283.100,00**	**2.228.600,00**	**2.512.600,00**	**2.657.000,00**	**2.146.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-85,50	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**	**-85,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.211.741,31**	**2.283.100,00**	**2.228.600,00**	**2.512.600,00**	**2.657.000,00**	**2.146.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139.003,11	-2.177.500,00	-2.123.700,00	-2.415.300,00	-2.538.800,00	-2.011.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.105,74	261.700,00	123.700,00	125.500,00	119.600,00	119.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.996.897,37**	**-1.915.800,00**	**-2.000.000,00**	**-2.289.800,00**	**-2.419.200,00**	**-1.892.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**214.843,94**	**367.300,00**	**228.600,00**	**222.800,00**	**237.800,00**	**253.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.776,95	11.000,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239.932,39	262.600,00	271.000,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	776,95	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	47.474,38	42.200,00	58.500,00	74.900,00	47.000,00	48.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**290.960,67**	**315.800,00**	**340.100,00**	**356.900,00**	**329.000,00**	**330.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-253.027,25	-260.000,00	-267.000,00	-273.900,00	-280.700,00	-287.700,00
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	-1.611.407,85	-1.550.000,00	-1.478.300,00	-1.729.500,00	-1.863.800,00	-1.370.300,00
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	-62.405,32	-54.200,00	-84.500,00	-90.000,00	-66.600,00	-63.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.926.840,42**	**-1.864.200,00**	**-1.829.800,00**	**-2.093.400,00**	**-2.211.100,00**	**-1.721.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.635.879,75**	**-1.548.400,00**	**-1.489.700,00**	**-1.736.500,00**	**-1.882.100,00**	**-1.391.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606.965,94	1.895.400,00	1.218.400,00	94.200,00	87.900,00	84.100,00
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**	**606.965,94**	**1.895.400,00**	**1.218.400,00**	**94.200,00**	**87.900,00**	**84.100,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.346,42	-488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.836.587,60	-4.998.500,00	-5.271.300,00	-2.067.500,00	-29.000,00	-224.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.666,00	-40.700,00	-402.500,00	-17.000,00	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**	**-6.024.600,02**	**-5.527.800,00**	**-5.673.800,00**	**-2.084.500,00**	**-29.000,00**	**-224.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.417.634,08**	**-3.632.400,00**	**-4.455.400,00**	**-1.990.300,00**	**58.900,00**	**-139.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.053.513,83**	**-5.180.800,00**	**-5.945.100,00**	**-3.726.800,00**	**-1.823.200,00**	**-1.531.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000,00)	(0,00)	(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**	**-7.053.513,83**	**-5.180.800,00**	**-5.945.100,00**	**-3.726.800,00**	**-1.823.200,00**	**-1.531.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
17.0023	SZ Wiefelstede Neugestaltung der Außenanalagen	-358.800,00	-20.800,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-358.800,00	-20.800,00				
19.0023	Überdachung des Lehrerfahrradstandes	-7.500,00	-7.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-7.500,00	-7.500,00				
21.0008	Neubau Kindergarten Metjendorf II	-4.417.100,00	-2.545.500,00	-1.871.600,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	320.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-3.953.500,00	-2.370.500,00	-1.583.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000,00	-175.000,00				
21.0031	Ankauf Grundstück und Neubau Feuerwehr Süd	-3.765.000,00	-1.750.000,00	-265.000,00	-1.750.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-3.565.000,00	-1.750.000,00	-65.000,00			
22.0013	Beleuchtung MZG Bokel	-28.500,00	-28.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.100,00	7.100,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-28.500,00	-28.500,00				
22.0017	Mülltonnenlager Kiga Thienkamp	-9.000,00	-9.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00				
22.0023	MZG Gristede - Sanierung II -	-640.000,00	-640.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.000,00	291.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-640.000,00	-640.000,00				
22.0026	Lüftungsanlage OBS Wiefelstede	-32.000,00	-32.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.000,00	128.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	-160.000,00				
99.0140	Heimatmuseum Gebäude	-100.000,00	-100.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.000,00	345.000,00	68.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-513.000,00	-445.000,00	-68.000,00			
99.0141	Grundschule Wiefelstede Gebäude	-648.600,00	127.300,00	-1.042.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.059.300,00	127.300,00	1.665.800,00			
99.0158	Grundschule Metjendorf BGA (Gebäudemanagement)	-74.500,00	-67.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.500,00	-67.500,00				

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Bauverwaltung
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5360	Breitbandversorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Jessica zu Jeddeloh

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen:
keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-278.493,87	-78.300,00	-75.900,00	-78.800,00	-61.600,00	-60.400,00
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	-1.970.928,39	-2.044.700,00	-2.174.600,00	-2.214.700,00	-2.254.800,00	-2.294.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.643,70	-5.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.952,23	-25.100,00	-131.600,00	-99.100,00	-36.000,00	-36.000,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-2.312.018,19**	**-2.153.200,00**	**-2.386.200,00**	**-2.396.200,00**	**-2.355.500,00**	**-2.393.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	268.366,87	305.100,00	416.900,00	427.800,00	438.500,00	450.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.219,28	2.020.900,00	2.078.700,00	2.064.100,00	2.104.700,00	2.145.400,00
160	16. Abschreibungen	387.321,58	302.000,00	306.300,00	352.700,00	365.100,00	384.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	154.308,04	78.000,00	79.000,00	79.000,00	74.500,00	74.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.910,07	111.300,00	112.500,00	169.300,00	169.400,00	169.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.743.125,84**	**2.817.300,00**	**2.993.400,00**	**3.092.900,00**	**3.152.200,00**	**3.223.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**431.107,65**	**664.100,00**	**607.200,00**	**696.700,00**	**796.700,00**	**829.900,00**
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**	**431.107,65**	**664.100,00**	**607.200,00**	**696.700,00**	**796.700,00**	**829.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.081,18	64.700,00	69.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.697,54**	**64.100,00**	**69.100,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**490.805,19**	**728.200,00**	**676.300,00**	**765.300,00**	**865.300,00**	**898.500,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	1.974.208,14	2.044.700,00	2.174.600,00	2.214.700,00	2.254.800,00	2.294.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.643,70	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.733,08	25.100,00	131.600,00	99.100,00	36.000,00	36.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.037.584,92**	**2.074.900,00**	**2.310.300,00**	**2.317.400,00**	**2.293.900,00**	**2.333.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-268.366,87	-305.100,00	-416.900,00	-427.800,00	-438.500,00	-450.200,00
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	-1.938.938,11	-2.020.900,00	-2.078.700,00	-2.064.100,00	-2.104.700,00	-2.145.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-156.582,66	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-74.500,00	-74.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.285,48	-111.300,00	-112.500,00	-169.300,00	-169.400,00	-169.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.504.173,12**	**-2.515.300,00**	**-2.687.100,00**	**-2.740.200,00**	**-2.787.100,00**	**-2.839.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.588,20**	**-440.400,00**	**-376.800,00**	**-422.800,00**	**-493.200,00**	**-506.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.182,03	42.600,00	30.200,00	43.600,00	30.200,00	30.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	173.553,74	37.600,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	355.624,25	2.064.300,00	90.600,00	832.900,00	858.500,00	857.600,00
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**	**559.360,02**	**2.144.500,00**	**147.500,00**	**903.200,00**	**915.400,00**	**914.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-601.590,13	-837.500,00	-2.376.300,00	-1.599.700,00	-1.434.000,00	-1.433.600,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.391,84	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	-202.893,74	-794.600,00	-462.700,00	-476.100,00	-462.700,00	-81.700,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-805.875,71**	**-1.632.100,00**	**-2.839.000,00**	**-2.075.800,00**	**-1.896.700,00**	**-1.515.300,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.515,69**	**512.400,00**	**-2.691.500,00**	**-1.172.600,00**	**-981.300,00**	**-600.800,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-713.103,89**	**72.000,00**	**-3.068.300,00**	**-1.595.400,00**	**-1.474.500,00**	**-1.106.900,00**
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**	**-713.103,89**	**72.000,00**	**-3.068.300,00**	**-1.595.400,00**	**-1.474.500,00**	**-1.106.900,00**

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.996.200,00	26.700,00	1.889.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.982.600,00	-26.700,00	-1.875.800,00			
99.0049	Ankauf von Gewerbeflächen	-8.980.000,00	-1.356.200,00	-3.852.000,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.980.000,00	-1.356.200,00	-3.852.000,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-723.300,00	-55.000,00	-503.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-723.300,00	-55.000,00	-503.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	2.684.800,00	90.600,00	2.322.400,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.684.800,00	90.600,00	2.322.400,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	727.200,00	30.200,00	606.400,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	727.200,00	30.200,00	606.400,00			
99.0118	Ankauf von Wohnbauflächen	-8.342.600,00	-1.020.100,00	-6.627.000,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.342.600,00	-1.020.100,00	-6.627.000,00			
99.0230	Kompensationsflächenpool	-1.143.000,00	-381.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.143.000,00	-381.000,00				

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus (teilweise)
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.325,07	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.052,25	-17.100,00	-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	-12.525,57	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-39.902,89**	**-45.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	662.710,07	704.500,00	722.300,00	741.100,00	760.400,00	780.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.462,54	193.700,00	211.200,00	206.400,00	206.600,00	206.900,00
160	16. Abschreibungen	101.405,81	120.000,00	120.900,00	134.300,00	144.800,00	144.000,00
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	2.931,37	20.300,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**947.509,79**	**1.038.500,00**	**1.056.500,00**	**1.086.000,00**	**1.116.000,00**	**1.135.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**907.606,90**	**993.300,00**	**1.029.300,00**	**1.058.800,00**	**1.088.800,00**	**1.108.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-23.700,00	-18.000,00	-2.900,00	-5.200,00	-4.300,00	-6.200,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	5.600,00	2.800,00	1.300,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-23.700,00**	**-18.000,00**	**-2.600,00**	**400,00**	**-1.500,00**	**-4.900,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**883.906,90**	**975.300,00**	**1.026.700,00**	**1.059.200,00**	**1.087.300,00**	**1.103.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-644.104,08	-664.900,00	-700.800,00	-702.900,00	-706.700,00	-713.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.108,42	46.400,00	48.100,00	39.400,00	38.600,00	35.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-602.995,66**	**-618.500,00**	**-652.700,00**	**-663.500,00**	**-668.100,00**	**-677.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**280.911,24**	**356.800,00**	**374.000,00**	**395.700,00**	**419.200,00**	**425.700,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	3.325,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.062,11	40.100,00	22.100,00	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**	**50.387,18**	**45.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-662.710,07	-704.500,00	-722.300,00	-741.100,00	-760.400,00	-780.100,00
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	-179.455,18	-193.700,00	-211.200,00	-206.400,00	-206.600,00	-206.900,00
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	-2.592,59	-20.300,00	-2.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-844.757,84**	**-918.500,00**	**-935.600,00**	**-951.700,00**	**-971.200,00**	**-991.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.370,66**	**-873.300,00**	**-908.400,00**	**-924.500,00**	**-944.000,00**	**-964.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.700,00	18.000,00	5.400,00	8.200,00	4.800,00	8.700,00
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**	**23.700,00**	**18.000,00**	**5.400,00**	**8.200,00**	**4.800,00**	**8.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.897,82	-180.000,00	-170.900,00	-199.000,00	-81.800,00	-154.100,00
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**	**-29.897,82**	**-180.000,00**	**-170.900,00**	**-199.000,00**	**-81.800,00**	**-154.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.197,82**	**-162.000,00**	**-165.500,00**	**-190.800,00**	**-77.000,00**	**-145.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-800.568,48**	**-1.035.300,00**	**-1.073.900,00**	**-1.115.300,00**	**-1.021.000,00**	**-1.109.400,00**
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**	**-800.568,48**	**-1.035.300,00**	**-1.073.900,00**	**-1.115.300,00**	**-1.021.000,00**	**-1.109.400,00**

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.003.300,00	-162.800,00	-1.427.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	121.400,00	8.100,00	91.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.124.700,00	-170.900,00	-1.518.900,00			

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

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

Produktbereich:	**57 Wirtschaft und Tourismus**

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschlüsse vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss	soll	
☐	☐	☑

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

Kennzahlen:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	1.064.534,09 €			
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	66,05 €			
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	707.197,25 €			
k 04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1068*			
Einwohnerzahlen:	16.117			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.325,07	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.052,25	-17.100,00	-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	-12.525,57	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-39.902,89**	**-45.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	662.710,07	704.500,00	722.300,00	741.100,00	760.400,00	780.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.462,54	193.700,00	211.200,00	206.400,00	206.600,00	206.900,00
160	16. Abschreibungen	101.405,81	120.000,00	120.900,00	134.300,00	144.800,00	144.000,00
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	2.931,37	20.300,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**947.509,79**	**1.038.500,00**	**1.056.500,00**	**1.086.000,00**	**1.116.000,00**	**1.135.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**907.606,90**	**993.300,00**	**1.029.300,00**	**1.058.800,00**	**1.088.800,00**	**1.108.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-23.700,00	-18.000,00	-2.900,00	-5.200,00	-4.300,00	-6.200,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	5.600,00	2.800,00	1.300,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-23.700,00**	**-18.000,00**	**-2.600,00**	**400,00**	**-1.500,00**	**-4.900,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**883.906,90**	**975.300,00**	**1.026.700,00**	**1.059.200,00**	**1.087.300,00**	**1.103.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-644.104,08	-664.900,00	-700.800,00	-702.900,00	-706.700,00	-713.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.108,42	46.400,00	48.100,00	39.400,00	38.600,00	35.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-602.995,66**	**-618.500,00**	**-652.700,00**	**-663.500,00**	**-668.100,00**	**-677.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**280.911,24**	**356.800,00**	**374.000,00**	**395.700,00**	**419.200,00**	**425.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	3.325,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.062,11	40.100,00	22.100,00	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**	**50.387,18**	**45.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-662.710,07	-704.500,00	-722.300,00	-741.100,00	-760.400,00	-780.100,00
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	-179.455,18	-193.700,00	-211.200,00	-206.400,00	-206.600,00	-206.900,00
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	-2.592,59	-20.300,00	-2.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-844.757,84**	**-918.500,00**	**-935.600,00**	**-951.700,00**	**-971.200,00**	**-991.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.370,66**	**-873.300,00**	**-908.400,00**	**-924.500,00**	**-944.000,00**	**-964.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.700,00	18.000,00	5.400,00	8.200,00	4.800,00	8.700,00
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**	**23.700,00**	**18.000,00**	**5.400,00**	**8.200,00**	**4.800,00**	**8.700,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.897,82	-180.000,00	-170.900,00	-199.000,00	-81.800,00	-154.100,00
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**	**-29.897,82**	**-180.000,00**	**-170.900,00**	**-199.000,00**	**-81.800,00**	**-154.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.197,82**	**-162.000,00**	**-165.500,00**	**-190.800,00**	**-77.000,00**	**-145.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-800.568,48**	**-1.035.300,00**	**-1.073.900,00**	**-1.115.300,00**	**-1.021.000,00**	**-1.109.400,00**
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**	**-800.568,48**	**-1.035.300,00**	**-1.073.900,00**	**-1.115.300,00**	**-1.021.000,00**	**-1.109.400,00**

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.003.300,00	-162.800,00	-1.427.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	121.400,00	8.100,00	91.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.124.700,00	-170.900,00	-1.518.900,00			

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3662	Spielplätze, usw.
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4245	Bau und Unterhaltung Sportplätze
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistungen:	541101	Bau und Unterhaltung von *befestigten* Straßen, Wegen und Plätzen
	541102	Bau und Unterhaltung von *unbefestigten* Straßen, Wegen und Plätzen
	541199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	542	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
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
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 dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-787.249,74	-793.400,00	-862.900,00	-891.000,00	-874.800,00	-851.200,00
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	-16.536,66	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-31.590,64	-16.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.837,52	-3.100,00	-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**	**-857.614,56**	**-836.800,00**	**-908.800,00**	**-936.900,00**	**-920.700,00**	**-897.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	134.929,26	118.500,00	140.700,00	144.400,00	148.000,00	151.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.195,36	935.100,00	1.149.800,00	1.128.700,00	1.109.200,00	1.113.800,00
160	16. Abschreibungen	1.204.633,19	1.297.600,00	1.293.200,00	1.333.900,00	1.356.100,00	1.349.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.762,08	179.300,00	79.300,00	81.300,00	81.300,00	48.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,80	7.500,00	16.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.047.211,69**	**2.538.000,00**	**2.679.100,00**	**2.705.500,00**	**2.711.800,00**	**2.680.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.189.597,13**	**1.701.200,00**	**1.770.300,00**	**1.768.600,00**	**1.791.100,00**	**1.783.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-21.892,59	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	3.036,39	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-18.856,20**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.170.740,93**	**1.701.200,00**	**1.787.400,00**	**1.768.600,00**	**1.791.100,00**	**1.783.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-236.400,00	-210.300,00	-224.200,00	-223.100,00	-224.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.033,40	579.400,00	594.300,00	602.800,00	609.500,00	616.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**593.033,40**	**343.000,00**	**384.000,00**	**378.600,00**	**386.400,00**	**391.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**1.763.774,33**	**2.044.200,00**	**2.171.400,00**	**2.147.200,00**	**2.177.500,00**	**2.175.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	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)	16.699,34	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.835,36	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.697,26	1.100,00	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**	**82.231,96**	**41.000,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-134.929,26	-118.500,00	-140.700,00	-144.400,00	-148.000,00	-151.800,00
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	-679.720,95	-935.100,00	-1.149.800,00	-1.128.700,00	-1.109.200,00	-1.113.800,00
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	-176.400,00	-76.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-45.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.614,44	-7.500,00	-16.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-825.264,65**	**-1.237.500,00**	**-1.383.000,00**	**-1.368.700,00**	**-1.352.800,00**	**-1.328.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.032,69**	**-1.196.500,00**	**-1.339.500,00**	**-1.325.200,00**	**-1.309.300,00**	**-1.285.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	432.716,77	636.100,00	821.100,00	155.100,00	142.000,00	142.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	401.541,00	2.970.400,00	1.967.700,00	511.500,00	430.000,00	430.000,00
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**	**834.257,77**	**3.606.500,00**	**2.788.800,00**	**666.600,00**	**572.000,00**	**572.000,00**
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	-1.835.989,34	-3.141.900,00	-2.149.400,00	-642.900,00	-1.869.700,00	-808.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.500,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.631,64	-90.000,00	-185.200,00	-25.000,00	-135.000,00	-25.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.950.620,98**	**-3.251.900,00**	**-2.334.600,00**	**-667.900,00**	**-2.004.700,00**	**-833.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.500,00)	(0,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.116.363,21**	**354.600,00**	**454.200,00**	**-1.300,00**	**-1.432.700,00**	**-261.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.500,00)	(0,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.859.395,90**	**-841.900,00**	**-885.300,00**	**-1.326.500,00**	**-2.742.000,00**	**-1.546.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.500,00)	(0,00)	(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**	**-1.859.395,90**	**-841.900,00**	**-885.300,00**	**-1.326.500,00**	**-2.742.000,00**	**-1.546.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.500,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-112.900,00	-5.000,00	-92.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-192.900,00	-25.000,00	-92.900,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-467.500,00	-67.200,00	-325.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-467.500,00	-67.200,00	-325.300,00			
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.351.000,00	-333.000,00	-1.018.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.351.000,00	-333.000,00	-1.018.000,00			
18.0015	Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-46.700,00	-6.000,00	-40.700,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-46.700,00	-6.000,00	-40.700,00			
18.0017	Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-394.000,00	-25.000,00	-369.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-394.000,00	-25.000,00	-369.000,00			
19.0024	Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsbereiche	-99.500,00	-27.000,00	-72.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-99.500,00	-27.000,00	-72.500,00			
19.0025	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Wiefelstede	-582.500,00	-140.000,00	-442.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-582.500,00	-140.000,00	-442.500,00			
19.0032	Spielplatz - Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord	-72.500,00	-24.000,00	-48.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	-24.000,00	-21.000,00			
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-318.500,00	-103.500,00	-153.000,00	-62.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-318.500,00	-103.500,00	-153.000,00			
19.0039	Beleuchtung An den Eichen	-67.500,00		-48.000,00	-19.500,00		
19.0040	RRB An den Eichen	-59.000,00	-7.000,00	-52.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-59.000,00	-7.000,00	-52.000,00			
20.0007	Sportplatz Metjendorf (Spielerkabinen)	-23.000,00	-14.000,00	-9.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.600,00	4.600,00	3.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-23.000,00	-14.000,00	-9.000,00			
21.0022	Gehwegsanierungsmaßnahmen	-341.000,00	-100.000,00	-88.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-341.000,00	-100.000,00	-88.000,00			
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-171.000,00	-60.000,00	-111.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-171.000,00	-60.000,00	-111.000,00			
21.0024	Beleuchtung BPL 91/I, Ammerskamp	-10.000,00	-1.000,00	-9.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-1.000,00	-9.000,00			
22.0001	SP Neuenkruge Ern. Teilstück Zaunanlage	-15.500,00	-15.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500,00	-15.500,00				
22.0002	RWK An der Ofener Bäke	-20.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
22.0003	Erneuerung Zaunanlage C-Platz Wiefelstede	-25.600,00	-25.600,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-25.600,00	-25.600,00				

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
22.0004	Erneuerung RWK Buschstraße	-192.000,00	-192.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-192.000,00	-192.000,00				
22.0005	RRB Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-2.600,00	-2.600,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-2.600,00	-2.600,00				
22.0006	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-46.500,00	-46.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-46.500,00	-46.500,00				
22.0007	Beleuchtung Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-3.500,00	-3.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-3.500,00	-3.500,00				
22.0008	RWK Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-23.000,00	-23.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-23.000,00	-23.000,00				
22.0010	Mähroboter Sportplatz Wiefelstede (A, B u. C-Pl.)	-60.000,00	-60.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	-60.000,00				
22.0012	Flutlicht Sportplatz Metjendorf A+B-Platz	-87.100,00	-87.100,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.300,00	37.300,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-87.100,00	-87.100,00				
22.0019	Wanderweg und Erlebnispfad Olekamp	-37.000,00	-37.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	-13.000,00				
22.0020	SP Wiefelstede Bewässerungskonzept	-46.200,00	-46.200,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.500,00	20.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-46.200,00	-46.200,00				
22.0021	Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-51.000,00	-51.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-51.000,00	-51.000,00				
22.0022	Anschaffung mobiler Fußballtore	-5.500,00	-5.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-5.500,00				
22.0024	Fahrradunterstand Feldtange	-40.000,00	-40.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00				
22.0025	RWK Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-22.000,00	-22.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00				
22.0027	Gerätehaus TV Metjendorf (Sportförderung)	-30.000,00	-30.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00				
22.0028	Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede (Sportförd.)	-4.000,00	-4.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00				

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
22.0029	Bouleplatz Sportplatz Gristede (Sportförderung)	-6.000,00	-6.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-4.131.800,00	-300.000,00	-2.931.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.531.700,00	-300.000,00	-3.331.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-57.000,00	-5.000,00	-37.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-57.000,00	-5.000,00	-37.000,00			
99.0046	Spielplätze Zaunanlage	-229.900,00	-25.000,00	-129.900,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-229.900,00	-25.000,00	-129.900,00			
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	3.744.200,00	363.200,00	3.120.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.074.300,00	363.200,00	2.450.700,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	371.400,00	72.100,00	250.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.400,00	72.100,00	250.100,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	7.944.400,00	1.415.500,00	5.587.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.383.300,00	1.415.500,00	5.025.900,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecken	1.385.800,00	366.100,00	733.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.282.200,00	356.500,00	668.300,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	103.600,00	9.600,00	65.200,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	250.400,00	3.100,00	238.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.400,00	3.100,00	238.000,00			
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	873.300,00	179.400,00	553.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	837.600,00	179.400,00	517.800,00			
99.0216	Bushaltestellen und Buswartehäuschen	-98.500,00	-85.000,00	-13.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.400,00	201.400,00	8.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-307.900,00	-286.400,00	-21.500,00			

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

Produktgruppe:	**541 Gemeindestraßen**

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

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☑

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	**2015**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	220,296 km
k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	840.026,29 €
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	40.884,46 €
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßennetzes je lfd. m	3,81 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	0,80 €
Kennzahlen	**2016**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	220,811 km
k02 Gesamtlänge 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*** Straßennetzes je lfd. m	3,39 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	0,97 €
Kennzahlen	**2017**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	220,819 km
k02 Gesamtlänge 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*** Straßennetzes je lfd. m	3,38 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	1,00 €
Kennzahlen	**2018**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	221,298 km
k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	800.873,79 €
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	62.037,01 €
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßennetzes je lfd. m	3,62 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	1,21 €
Kennzahlen	**2019**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	221,323 km
k02 Gesamtlänge 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*** Straßennetzes je lfd. m	3,82 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	1,08 €
Kennzahlen	**2020**
k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	221,323 km
k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	983.228,31 €
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	78.260,02 €
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßennetzes je lfd. m	4,44 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes je lfd. m	1,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-596.724,41	-595.600,00	-617.100,00	-624.300,00	-605.100,00	-581.000,00
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	-550,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-17.343,95	-11.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.978,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-630.597,18**	**-608.100,00**	**-630.900,00**	**-638.100,00**	**-618.900,00**	**-594.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	134.929,26	118.500,00	140.700,00	144.400,00	148.000,00	151.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.402,54	446.800,00	623.700,00	657.200,00	637.500,00	640.900,00
160	16. Abschreibungen	885.478,78	920.200,00	888.800,00	887.500,00	897.200,00	882.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,64	4.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.340.217,22**	**1.589.800,00**	**1.663.600,00**	**1.699.500,00**	**1.693.100,00**	**1.685.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**709.620,04**	**981.700,00**	**1.032.700,00**	**1.061.400,00**	**1.074.200,00**	**1.091.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	-21.393,75	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-21.393,75**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**688.226,29**	**981.700,00**	**1.049.800,00**	**1.061.400,00**	**1.074.200,00**	**1.091.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.281,60	340.000,00	330.000,00	335.300,00	340.700,00	346.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**373.281,60**	**340.000,00**	**330.000,00**	**335.300,00**	**340.700,00**	**346.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.**	**1.061.507,89**	**1.321.700,00**	**1.379.800,00**	**1.396.700,00**	**1.414.900,00**	**1.437.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	620,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.894,76	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.982,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.497,32**	**12.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	-134.929,26	-118.500,00	-140.700,00	-144.400,00	-148.000,00	-151.800,00
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	-317.092,76	-446.800,00	-623.700,00	-657.200,00	-637.500,00	-640.900,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.329,28	-4.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-461.351,30**	**-669.600,00**	**-774.800,00**	**-812.000,00**	**-795.900,00**	**-803.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.853,98**	**-657.100,00**	**-761.000,00**	**-798.200,00**	**-782.100,00**	**-789.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.002,81	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	291.732,20	1.868.100,00	1.415.500,00	355.300,00	293.300,00	293.300,00
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**	**483.735,01**	**1.872.600,00**	**1.418.600,00**	**358.400,00**	**296.400,00**	**296.400,00**
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	-1.187.415,62	-1.491.600,00	-1.043.000,00	-483.500,00	-1.514.000,00	-531.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.220,66	-10.000,00	-13.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.191.636,28**	**-1.521.600,00**	**-1.056.000,00**	**-483.500,00**	**-1.514.000,00**	**-531.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-707.901,27**	**351.000,00**	**362.600,00**	**-125.100,00**	**-1.217.600,00**	**-234.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.132.755,25**	**-306.100,00**	**-398.400,00**	**-923.300,00**	**-1.999.700,00**	**-1.023.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(0,00)	(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**	**-1.132.755,25**	**-306.100,00**	**-398.400,00**	**-923.300,00**	**-1.999.700,00**	**-1.023.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023	VE 2024	VE 2025
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.351.000,00	-333.000,00	-1.018.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.351.000,00	-333.000,00	-1.018.000,00			
18.0017	Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-394.000,00	-25.000,00	-369.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-394.000,00	-25.000,00	-369.000,00			
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-318.500,00	-103.500,00	-153.000,00	-62.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-318.500,00	-103.500,00	-153.000,00			
21.0022	Gehwegsanierungsmaßnahmen	-341.000,00	-100.000,00	-88.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-341.000,00	-100.000,00	-88.000,00			
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-171.000,00	-60.000,00	-111.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-171.000,00	-60.000,00	-111.000,00			
22.0006	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-46.500,00	-46.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-46.500,00	-46.500,00				
22.0019	Wanderweg und Erlebnispfad Olekamp	-37.000,00	-37.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	-13.000,00				
22.0021	Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-51.000,00	-51.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-51.000,00	-51.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-4.131.800,00	-300.000,00	-2.931.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.531.700,00	-300.000,00	-3.331.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	7.944.400,00	1.415.500,00	5.587.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.383.300,00	1.415.500,00	5.025.900,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	250.400,00	3.100,00	238.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.400,00	3.100,00	238.000,00			

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 5 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind der Stellenplan und die Stellen-übersichten 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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gem. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gem.-Amtmann/frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
5	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	13	2,00	0,00	0,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	12	0,00	2,00	2,00	0,00	
3	Klimaschutzbeauftragte/er	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Verw.-Angest.	11	2,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verw.-Angest.	10	1,00	3,00	3,00	0,00	
6	Techn. Angest.	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angest.	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,19	0,13	0,13	0,00	1x 7,5 Std
9	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
11	Verw.-Angest.	09a	11,49	9,99	9,99	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 32,0 Std. 19,5 Std, 24,0 Std
12	Sekretär/in Verw.-Angest.	09a	0,64	0,64	0,64	0,00	25,0 Std
13	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
14	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verw.-Angest.	08	5,26	5,26	5,26	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 35,0 Std 1 x Personalgestellung LK, 20,0 Std
18	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	19,5 Stunden
21	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
22	Verw.-Angest.	07	11,39	11,32	11,32	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 35,0 Std 19,5 Std 21,0 Std, 2,5 Std 34,0 Std.
23	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 33,0 Std
24	Schwimmmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
26	Verw.-Angest.	06	1,49	1,49	1,49	0,00	1 x 19,25 Std.,
27	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
28	Schulsekretär/in	06	2,56	2,56	2,56	0,00	1 x 23,0 Std. 1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std.,

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	10,50	10,00	0,50	
30	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
31	Verw.-Angest.	05	1,13	1,13	0,13	1,00	1 x 5,0 Std, einjährige Übernahme Azubi
32	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,81	0,81	0,81	0,00	1 x 29,0 Std
33	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
34	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,00	1,50	1,00	0,50	
35	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
36	Mitarb. Kiosk Swemmbad	03	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
37	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
38	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
39	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
40	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
41	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
42	Raumpfleger/in	02	6,27	6,27	6,27	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 25,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 9,73 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std.
43	Raumpfleger/in	01	7,19	7,19	7,19	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.,
44	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
45	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	19,5 Std. ATZ
46	Jugendpfleger/-in	S 11 b	1,00	0,50	0,00	0,50	
47	Jugendbetreuer/in	S 11 b	2,27	2,27	2,27	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD			**96,68**	**93,55**	**91,05**	**2,5**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	4,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	6,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		16,00	15,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

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

Stellenplan 2022

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
A. Beamte		
+ 1,0 Stelle	A 12	stellv. FBL II
- 1,0 Stelle	A 11	
B. Beschäftigte (AN u. AR)		
+ 1,0 Stelle	EG 13	FBL II
- 1,0 Stelle	EG 12	
+ 1,0 Stelle	EG 13	FBL III
- 1,0 Stelle	EG 12	
+ 1,0 Stelle	EG 11	Klimaschutzbeauf.
+ 0,5 Stelle	EG 11 b	FD Jugend u. Familie/Jugendpfleger
+ 1,0 Stelle	EG 11	stellv. FBL
- 1,0 Stelle	EG 10	
+ 1,0 Stelle	EG 11	stellv. FBL
- 1,0 Stelle	EG 10	
+ 1,0 Stelle	EG 10	FD Gebäudemanagement
- 1,0 Stelle	EG 9 c	
+ 0,06 Stelle	EG 9 b	Gleichstellungsbeauftragte
+ 0,5 Stelle	EG 9 a	SG Haushalt u. Jahresabschluss
+ 1,0 Stelle	EG 9 a	SG Innere Verwaltung
- 1,0 Stelle	EG 8	
+ 0,64 Stelle	EG 9 a	FD Bauverwaltung/
- 0,64 Stelle	EG 8	FD Straßen, Wege, Plätze
+ 0,5 Stelle	EG 8	SG Haushalt u. Jahresabeschluss
+ 0,5 Stelle	EG 8	SG Innere Verwaltung
+ 0,07 Stelle	EG 7	SG Gemeindekasse
+ 3,13 Stellen(A u. B)		
Veränderungen insgesamt:	+ 3,13 Stellen	
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	+ 2,63 Stellen	
davon Einrichtungen der Gemeinde:	+ 0,50 Stellen	
verbleibt:	**+ 3,13 Stellen**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahn-gruppe 1		
		B 3	A 14	A 12	A 09 m. D.	Summe	Erläuterung
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**	**4,00**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																			
	Gleichstellungsbeauftragte						0,19											0,19	1x 7,5 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				2,00	0,50	2,00		1,13			0,99			7,62	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 33,0 Std 1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi 2 x 19,25 Std.,
	SG EDV u. Telekommunikation						1,00											1,00	
	SG Haushalt u. Jahresabschluss			1,00				1,00	2,01	1,00								5,01	19,5 Std 20,0 Std
	SG Gemeindekasse							1,00		1,90								2,90	1 x 35,0 Std
	SG Schulen, Kultur u. Sport							1,00			0,49							1,49	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice							0,82		4,13								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										0,81						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	3,27	4,78	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									0,77							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			1,64										2,64	24,0 Std 25,0 Std
	FD Straßen, Wege, Plätze				1,00					1,64								2,64	1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 b	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																			
	Öffentliche Toilettenanlage														0,15			0,15	1 x 6,0 Std.,
	GS Wiefelstede										0,59	1,50		0,64	1,17			3,90	1 x 23,0 Std. 1 x 25,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0.,
	GS Metjendorf										0,69	1,00	1,12	1,03	2,66			6,50	1 x 26,75 Std., 1 x 25,5 Std., 1x 18,0 Std 1 x 12,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 17,0 Std
	Oberschule Wiefelstede										1,28	1,50	1,10	3,73	2,43			10,04	1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 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							0,77		0,50			0,13	0,10				1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Metjendorf											0,21						0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swemmbad Wiefelstede								1,00	1,00		5,00	0,18	0,48				7,66	1 x 7,0 Std., 1 x 18,75 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede													0,25				0,25	1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Metjendorf													0,39				0,39	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle														0,10			0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof								1,00	0,67		11,00		0,41				13,08	19,5 Std 1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 b	Summe	Erläuterung
				1,00														1,00	
Gesamtsumme		**2,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**1,19**	**14,55**	**9 ,26**	**15,39**	**4,82**	**22,14**	**2,53**	**7,03**	**7,50**	**1,00**	**3,27**	**96,68**	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2022

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	-205.000	2.630.500	2.425.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-519.100	3.501.000	2.981.900	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-22.338.500	7.424.900	-14.913.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-178.100	615.700	437.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-617.600	856.400	238.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-272.900	4.662.000	4.389.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-199.900	641.100	441.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-574.400	2.803.000	2.228.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-2.386.200	2.993.400	607.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-27.200	1.056.500	1.029.300	-2.900	300	-2.600
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-908.800	2.679.100	1.770.300	-7.800	24.900	17.100
Summe	**-28.227.700**	**29.863.600**	**1.635.900**	**-10.700**	**25.200**	**14.500**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2022

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2022 bis 2024
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	125.800	-2.279.900	-2.154.100	0	-618.600	-618.600	0	0	0	-2.772.700	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	429.600	-3.304.800	-2.875.200	0	-86.600	-86.600	0	0	0	-2.961.800	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	22.058.500	-7.572.400	14.486.100	511.500	0	511.500	7.190.000	-574.700	6.615.300	21.612.900	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	178.000	-611.900	-433.900	0	0	0	0	0	0	-433.900	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	617.600	-856.400	-238.800	0	0	0	0	0	0	-238.800	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	250.400	-4.564.800	-4.314.400	136.300	-276.600	-140.300	0	0	0	-4.454.700	228.900
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	199.900	-639.000	-439.100	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-445.100	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	340.100	-1.829.800	-1.489.700	1.218.400	-5.673.800	-4.455.400	0	0	0	-5.945.100	1.750.000
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	2.310.300	-2.687.100	-376.800	147.500	-2.839.000	-2.691.500	0	0	0	-3.068.300	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	27.200	-935.600	-908.400	5.400	-170.900	-165.500	0	0	0	-1.073.900	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	43.500	-1.383.000	-1.339.500	2.788.800	-2.334.600	454.200	0	0	0	-885.300	81.500
Summe	**26.580.900**	**-26.664.700**	**-83.800**	**4.807.900**	**-12.006.100**	**-7.198.200**	**7.190.000**	**-574.700**	**6.615.300**	**-666.700**	**2.060.400**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2022

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	26.580.900	-26.664.700
Investitionstätigkeit	4.807.900	-12.006.100
Finanzierungstätigkeit	7.190.000	-574.700
Summe	**38.578.800**	**-39.245.500**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2019 = 412.000 €	412.000 €	0 €	0 €	0 €
2020 = 1.245.500 €	1.245.500 €	0 €	0 €	0 €
2021 = 2.853.500 €	2.063.000 €	790.500 €	0 €	0 €
2022 = 2.060.400 €	0 €	2.060.400 €	0 €	0 €
Insgesamt	**3.720.500 €**	**2.850.900 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.190.000 €	3.670.000 €	2.330.000 €	1.160.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw.		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord Grundstückseinrichtung (VE19.013)				
5411: Gemeindestraße		**336.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Straßenausbau Am Elisabethstein (VE18.001)	0 €			
	Straßenausbau BPL 29/II, Heidkamp Nord (VE18.004)				
	Sanierung alter Siedlungsstraßen in Wiefelstede (VE19.005)				
	Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE19.008)	336.500 €			
	Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE19.014)				
5452: Straßenbeleuchtung		**75.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Beleuchtung Am Elisabethstein (VE18.002)				
	Beleuchtung BPL 29/II Heidkamp Nord (VE18.005)				
	Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE19.009)	75.500 €			
	Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I, Borbeck (VE19.011)				
Haushaltsplan 2019		**412.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
5111: Ortsplanung		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland (VE20.001)				
5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		**121.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	RWK Sanierung alter Siedlungsgebiete (VE20.007)	121.000 €			
5411: Gemeindestraßen		**991.000 €**	**0 €**	**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)	336.000 €			
5452: Straßenbeleuchtung		**133.500 €**	**0 €**	**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)	22.000 €			
Haushaltsplan 2020		**1.245.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
1261: Feuerwehrwesen		**480.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Fahrzeugbeschaffung (HLF20) (VE21.008)	480.000 €			
3652: Kindergärten (Geb.m.)		**1.583.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Kindergarten Metjendorf Neubau (VE21.001)	1.583.000 €			
5411: Gemeindestraße		**0 €**	**627.500 €**	**0 €**	**0 €**
	Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE21.003)		497.000 €		
	Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.005)		38.500 €		
	Straßenendausbau "Holtwiese" (VE21.007)		33.000 €		
	Straßenendausbau - Erschließung An den Eichen (VE21.009)		59.000 €		
5452: Straßenbeleuchtung		**0 €**	**163.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE21.004)		157.000 €		
	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.006)		6.000 €		
Haushaltsplan 2021		**2.063.000 €**	**790.500 €**	**0 €**	**0 €**

Fortsetzung auf der nächsten Seite

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

Stand: Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
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 …	806	667
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 ……...	5.902	* 7.042
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen ……..	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich ……	0	0
Summe 1.2 ……	6.708	7.709
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	**6.708**	**7.709**

* Aufgenommene Darlehen	=	4.852 Euro
+ bislang nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2021	=	2.190 Euro
Gesamt	**=**	**7.042 Euro**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2022

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen –

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2022 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2022 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2022 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2022 -EURO-	voraussichtl. Stand 31.12.2022 -EURO-
Landkreis	666.929	0	-136.300	0	530.629
Kreditmarkt	4.852.133	0	-328.900	-69.400	4.523.233
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2021, die noch nicht realisiert sind	2.190.000	0	-109.500	-6.500	2.080.500
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2022	0	7.190.000	0	-36.000	7.190.000
Insgesamt	**7.709.062**	**7.190.000**	**-574.700**	**-111.900**	**14.324.362**
Schuldendienstleistungen der Stiftung					Leistungen im Haushaltsjahr 2022
N-Bank (DARL0128)			8.096,63	249,69	8.346,32
				zusammen:	8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0004, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

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	497.359,58
		Gesamtsumme								**497.359,58**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0010, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0122	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	52.378,01
DARL0128	DGN0010	NBank	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	42.952,89
		Gesamtsumme								**95.330,90**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0018, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0129	DGN0018	Universal-Investment-Luxemburg	528.313,89	01.04.16	5,42	1,73	Quartal	Quartal	30.09.27	372.668,67
		Gesamtsumme								**372.668,67**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0003, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-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	328.390,49
		Gesamtsumme								**328.390,49**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0017, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

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	Quartal	15.11.23	192.210,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	Quartal	15.02.24	585.968,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	Quartal	15.08.24	467.705,00
DARL0130	DGN0017	KfW Bankengruppe	2.500.000,00	30.07.20	0,08	1,25	Quartal	Quartal	15.05.40	2.312.500,00
			Gesamtsumme							**3.558.383,00**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0001, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.21

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0032	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.947,61	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0039	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	20.12.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		32,32
DARL0040	DGN0001	Landkreis Ammerland	759.600,00	08.01.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		39.895,00
DARL0043	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.200,00	13.09.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		41,87
DARL0045	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.800,00	26.03.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		340,00
DARL0046	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		380,00
DARL0047	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.000,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		500,00
DARL0048	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.900,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		345,00
DARL0049	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.300,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		265,00
DARL0050	DGN0001	Landkreis Ammerland	16.000,00	23.12.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		800,00
DARL0051	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.700,00	09.04.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		670,00
DARL0052	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.800,00	07.10.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		480,00
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		71.650,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.900,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.120,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.940,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		5.540,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		5.100,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.240,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.900,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.450,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		11.775,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		143.260,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		16.920,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		14.000,00
DARL0066	DGN0001	Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		18.200,00
DARL0067	DGN0001	Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		8.085,00
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.905,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.135,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.535,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		3.255,00

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		7.350,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		21.720,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	3.675,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	11.235,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.220,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		32.800,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		17.280,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		11.925,00
DARL0109	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		17.370,00
DARL0117	DGN0001	Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Jahr	Monat		8.415,00
DARL0123	DGN0001	Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Jahr	Monat		170.280,00
			Gesamtsumme							**666.929,19**

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Ursprüngl. Darlehens-betrag	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit					Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
		EURO	Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	HJ 2032		Zinssatz in v. H.	Tilgungs-satz in v. H.	Jahresleist. Zins.+Tilg. EURO
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	---	---			0,63%	---	17.635,34
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	476.096,00	---			1,88%	---	60.421,97
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	364.800,00	---			0,10%	---	37.911,09
NBank	DARL0128	99.987,65	10	30.09.2024	---	18.514,30	---			0,61%	---	8.346,32
Universal-Investment-Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	---	---	160.612,09			5,42%	---	51.862,52
				Zusammen:	**159.490,00**	**910.052,72**	**160.612,09**					

Stand: Haushalt 2022

Bericht über

die Beteiligungen

der Gemeinde Wiefelstede

an in privater Rechtsform

geführten Unternehmen

Haushaltsplan 2022

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede

gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Haushaltsplan 2022

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 veröffentlich 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/in, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführerin

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

Aufsichtsrat

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch 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 2020 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 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020, der Bilanz zum 31.12.2020 sowie dem Anhang für das Geschäftsjahr 2020.

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

2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Vermögensstruktur	**31.12.2020**		**31.12.2019**		**Veränderung**
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro
Immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	61.001,0	93,6	60.871,9	93,8	129,1
mittelfristige Aktiva	26,1	0,0	33,1	0,1	-7,0
kurzfristige Aktiva	4.175,0	6,4	3.977,5	6,1	197,5
Bilanzsumme	**65.202,1**	**100,0**	**64.882,5**	**100,0**	**319,6**

Kapitalstruktur	**31.12.2020**		**31.12.2019**		**Veränderung**
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro
Eigenkapital	35.039,7	53,7	33.913,0	52,3	1.126,7
Fremdkapital langfristig					
Verbindlichkeiten – Dauerfinanzier.	25.818,5	39,6	26.909,9	41,5	-1.091,4
Pensionsrückstellungen	150,1	0,2	149,1	0,2	1,0
sonst. mittelfristige Rückstellungen	123,0	0,2	154,5	0,2	-31,5
andere langfristige Verbindlichkei-ten	13,3	0,0	5,9	0,0	7,4
kurzfristige Passiva	4.057,5	6,3	3.750,1	5,8	307,4
Bilanzsumme	**65.202,1**	**100,0**	**64.882,5**	**100,0**	**319,6**

Auf der Vermögensseite hat sich das Anlagevermögen bei Investitionen von TEUR 2.553,7 um TEUR 129,1 erhöht. Gegenläufig wirkten sich die planmäßigen Abschreibungen von insgesamt TEUR 1.870,7 sowie die Verkäufe mit einem Buchwertabgang von TEUR 553,9 aus.

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

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

Auf der Kapitalseite ist zum 31. Dezember 2020 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,5 % gestiegenen Bilanzsumme von 52,3 % auf 53,7 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von TEUR 1.638,2 bei einem Abgang von TEUR 511,5 anlässlich der Dividendenzahlung für das Vorjahr.

Die Verminderung der Dauerfremdfinanzierungsmittel resultierte aus Darlehensvalutierungen in Höhe von TEUR 1.165,0. Demgegenüber standen planmäßige Darlehenstilgungen von TEUR 2.130,6 und außerplanmäßige Darlehenstilgungen von TEUR 125,8.

Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von TEUR 31,5 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva erhöhten sich im Wesentlichen durch höhere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (+TEUR 320,5). Gegenläufig wirkten sich die geringeren Erhaltenen Anzahlungen (-TEUR 52,7) aus.

Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2020 TEuro	**31.12.2019** TEuro	**Veränderung** TEuro
lang- und mittelfristige Vermögenswerte	61.027,1	60.905,0	122,1
lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel	61.144,6	61.132,4	12,2
Überdeckung	117,5	227,4	-109,9

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2020 zu 57,4 % durch Eigenkapital und durch lang- und mittelfristiges Fremdkapital einschließlich lang- und mittelfristiger Rückstellungen gedeckt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzlage

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 sowie zukunftsorientiert für 2021 durch eine Fortrechnung dar, in welche die zu erwartenden finanzwirtschaftlichen Vorgänge gemäß den für die Prüfung zur Verfügung stehenden Unterlagen und aufgrund der uns gegebenen Auskünfte einbezogen werden.

Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	2020		2019
	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.		1.384,0	1.134,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	3.272,2		2.756,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-750,7		-2.759,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	-2.187,0	334,5	251,7
Finanzmittelbestand am 31.12.		1.718,5	1.384,0
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG		2.231,2	2.414,3
**) darin enthalten: planmäßige Tilgungen		-2.130,6	-2.075,4

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 3.272,2 ausreichte, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von TEUR 750,7 und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 2.187,0 zu decken. In Höhe des Differenzbetrags von TEUR 334,5 erhöhte sich der Finanzmittelbestand. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von TEUR 2.456,5 sowie kurzfristiger Passivposten von TEUR 4.057,5 ergibt sich ein Finanzmittelbestand von TEUR 1.718,5 zum 31.12.2020 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von TEUR 117,5.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2020 TEuro	2019 TEuro	Veränderung TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.766,4	9.223,2	543,2
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	14,5	27,5	-13,0
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-41,6	142,7	-184,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	2,2	8,1	-5,9
Sonstige betriebliche Erträge	93,1	90,2	2,9
Betriebsleistung	**9.834,6**	**9.491,7**	**342,9**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.143,5	-4.754,2	-389,3
Rohergebnis	**4.691,1**	**4.737,5**	**-46,4**
Personalaufwand	-1.089,0	-988,3	-100,7
Abschreibungen	-1.870,7	-1.803,0	-67,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,1	-585,4	85,3
Sonstige Steuern	-218,3	-211,6	-6,7
Betriebsergebnis	**1.013,0**	**1.149,2**	**-136,2**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,8	0,1	1,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588,1	-605,9	17,8
Finanzergebnis	**-586,3**	**-605,8**	**19,5**
Neutrales Ergebnis	**1.288,5**	**448,3**	**840,2**
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.715,2	991,7	723,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77,0	-38,4	-38,6
Jahresüberschuss	**1.638,2**	**953,3**	**684,9**

Der Anstieg der Betriebsleistung um TEUR 342,9 auf TEUR 9.834,6 (Vorjahr TEUR 9.491,7) resultierte im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von TEUR 543,2 (gestiegene Sollmieten und Umlagenerlöse). Gegenläufig wirkte sich die Verminderung des Bestandes an Unfertigen Leistungen aus.

Das Betriebsergebnis verminderte sich bei einer höheren Betriebsleistung von TEUR 342,9 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.149,2 auf TEUR 1.013,0. Die Verminderung des Betriebsergebnisses resultierte im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (+TEUR 389,3), verursacht durch gestiegene Instandhaltungsleistungen (+TEUR 301,4) sowie gestiegene Personalaufwendungen (+TEUR 100,7). Gegenläufig wirkte sich der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-TEUR 85,3) aus.

Das Neutrale Ergebnis wurde im Wesentlichen von Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von TEUR 1.253,7, der Auflösung von Rückstellungen TEUR 34,9 und periodenfremden Erträgen TEUR 5,0 sowie gegenläufig von Verlusten aus dem Abgang des Sachanlagevermögens von TEUR 6,5 geprägt.

2.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

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

	2020	2019
Eigenkapitalquote	53,7 %	52,3 %
Fluktuationsquote	8,03 %	9,31 %
Durchschnittliche Wohnungsgrundmiete	5,89 Euro / m²	5,67 Euro / m²
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	27,68 Euro / m²	24,84 Euro / m²
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

3. RISIKO- UND CHANCENBERICHT

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

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

Im Geschäftsjahr 2020 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.

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

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

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2021 erheblich schwieriger oder teurer wird.

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

Wie in den Vorjahren, so auch in 2020, haben wir weitere Grundbuchoptimierungen vorgenommen und konnten so das Kreditmanagement optimieren, was wiederum zu einer besseren Ausnutzbarkeit von Beleihungsspielräumen geführt hat.

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

Obwohl sich die Wohnungswirtschaft bisher in der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, ist es jedoch schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist bei einem weiteren Lockdown mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen, Grund hierfür ist der Landkreis Ammerland als attraktives Tourismusziel insbesondere für ältere Menschen. Zahlreiche unserer Mieter sind im Dienstleistungsbereich rund um den Tourismus beschäftigt (Hotel, Gastronomie etc.) und somit nicht selten betroffen von Reisebeschränkungen.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben trotz der Corona-Pandemie insgesamt positiv: Die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens- die reine Wohnraumvermietung und keine „Ausflüge“ ins Bauträgergeschäft oder Gewerbevermietung - wird sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH weiterhin eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen.

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

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

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

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

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

4. PROGNOSEBERICHT

Für das Geschäftsjahr 2021 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Hauptgrund hierfür werden insbesondere geringere Veräußerungen aus dem Anlagevermögen sein sowie Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Portfoliomanagement-System. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich an den weiterhin hohen Aufwendungen für Instandhaltungen aus den Portfoliomanagementmaßnahmen begründen wird.

	Ist 2020 TEuro	**Plan 2021** TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.766	9.803
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.143	5.048
Zinsaufwendungen	588	587
Jahresüberschuss	1.638	579

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

Westerstede, 27. Mai 2021

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA			Vorjahr
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		343,85	4.918,34
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	58.078.891,23		59.257.866,31
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.407.960,36		615.955,27
3. Grundstücke ohne Bauten	243.761,65		243.761,65
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.455,88		179.638,84
5. Anlagen im Bau	0,00		569.754,42
6. Bauvorbereitungskosten	10.583,49	61.000.652,61	0,00
		61.000.996,46	60.871.894,83
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		2.225.258,03	2.266.864,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	109.850,91		107.294,44
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.090,24		9.946,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	136.037,04	248.978,19	233.211,08
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.718.519,44	1.383.995,94
		4.192.755,66	4.001.312,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		8.300,75	9.297,93
		65.202.052,87	64.882.505,14

PASSIVA	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		5.115.000,00	5.115.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.557.500,00		2.557.500,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	4.929.027,11	28.286.527,11	4.487.276,30
III. Jahresüberschuss		1.638.174,02	953.250,81
		35.039.701,13	33.913.027,11
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	150.088,00		149.125,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		20.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	315.905,61		414.822,91
		465.993,61	583.947,91
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.479.056,43		26.564.451,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	340.126,28		346.402,10
3. Erhaltene Anzahlungen	2.491.197,13		2.543.878,11
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	188.909,64		98.841,27
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.016.929,70		696.395,76
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.968,58		12.575,52
davon aus Steuern: € 12.968,58 (Vorjahr: € 12.325,52)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		29.529.187,76	30.262.544,59
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		167.170,37	122.985,53
		65.202.052,87	64.882.505,14

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	9.766.388,97		9.223.234,75
	b) aus Betreuungstätigkeit	14.491,92	9.780.880,89	27.370,23
2.	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-41.606,87	142.700,10
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		2.213,49	8.143,62
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.391.488,40	607.401,58
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.143.462,70	4.754.225,71
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
6.	Rohergebnis		5.989.513,21	5.254.624,57
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	859.445,82		778.520,31
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 64.531,96 (Vorjahr: € 59.053,60)	229.581,45	1.089.027,27	209.806,12
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.870.698,16	1.848.405,22
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		507.892,64	605.933,88
			2.521.895,14	1.811.959,04
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.858,21	138,42
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 4.020,71 (Vorjahr: € 4.671,89)		588.137,05	605.883,88
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		77.043,77	38.378,20
13.	Ergebnis nach Steuern		1.858.572,53	1.167.835,38
14.	Sonstige Steuern		220.398,51	214.584,57
15.	Jahresüberschuss		1.638.174,02	953.250,81

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 31.12.2020 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum 31.12.2020

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

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	605.264,00	679.516,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.850,00	1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000,00
	51.850,00	51.850,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.048,69
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.255,98	74,79
	5.255,98	6.123,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.581,29	31.697,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.430,10	1.407,40
	707.381,37	770.594,43

BILANZ zum 31.12.2020

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

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	321.000,00	344.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	23.500,00	10.000,00
	344.500,00	354.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	12.838,87	10.542,64
2. andere Ergebnisrücklagen	35.000,00	20.000,00
	47.838,87	30.542,64
IV. Gewinnvortrag	7.358,38	8.220,10
V. Jahresüberschuss	37.975,29	37.704,51
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.660,37
2. sonstige Rückstellungen	26.558,98	23.620,16
	26.558,98	28.280,53
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	213.003,89	285.427,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.661,67 (EUR 72.423,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 148.342,22 (EUR 213.003,89)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99,29	196,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99,29 (EUR 196,79)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	9.871,67	5.547,25
	222.974,85	291.171,65
- davon aus Steuern EUR 4.401,36 (EUR 5.547,25)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.871,67 (EUR 5.547,25)		
	707.381,37	770.594,43

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	140.762,93	148.744,24
2. sonstige betriebliche Erträge	7.071,56	2.544,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,00	52,80
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.252,00	74.252,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.263,45	15.450,52
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 954,09 (EUR 906,89)	6.876,81	11.447,27
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.418,94	15.381,65
9. Ergebnis nach Steuern	37.975,29	37.704,51
10. Jahresüberschuss	37.975,29	37.704,51

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

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

Organe der Gesellschaft

Frau Petra Lausch (ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) wurde in der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2014 zur Geschäftsführerin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt. Frau Lausch scheidet zum 31.12.21 aus ihrer Geschäftsführer-Position aus. Eine Neuwahl ist im Dezember 2021 vorgesehen.

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

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

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

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

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

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

Für das Geschäftsjahr 2020 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von netto 146.554,78 € erhalten (Dividende 148.484,52 € abzgl. Verwaltungskosten 1.929,74 €).

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 31.12.2020 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

A K T I V A	Stand am 31.12.2020 Euro	Stand am 31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	77.501.413,30
	77.526.413,30	**77.526.413,30**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.452.014,98	3.452.014,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.122,37	12.290,89
	3.468.137,35	**3.464.305,87**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**2.975,00**
	80.994.550,65	**80.993.694,17**

P A S S I V A	Stand am 31.12.2020 Euro	Stand am 31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital		
Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	75.866.383,76	75.866.383,76
	77.545.745,76	**77.545.745,76**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**3.970,00**	**3.970,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404,34	779,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.805,94	33.503,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.407.624,61	3.409.695,57
	3.444.834,89	**3.443.978,41**
	80.994.550,65	**80.993.694,17**

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

		01.01.-31.12. 2020 Euro	01.01.-31.12. 2019 Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	23,89	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.887,05	-42.792,20
3.	Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
4.	Ergebnis nach Steuern	3.407.151,82	3.409.222,78
5.	Jahresüberschuss	**3.407.151,82**	**3.409.222,78**
6.	Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.407.151,82	-3.409.222,78
7.	Ergebnis nach Verwendungsrechnung	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

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

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

Die KNN KG ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 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 2020 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

Entwicklung des Anlagevermögens der KNN KG (in Euro)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.2020	Zugänge/ Abgänge	Abschreibungen kumuliert	Buchwerte 31.12.2020	Abschreibung des Geschäftsjahres
Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	-	-	25.000,00	-
2. Beteiligungen	77.501.413,30	-	-	77.501.413,30	-
	77.526.413,30	-	-	**77.526.413,30**	-

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt zum 31. Dezember 2020 TEUR 29 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2020 MEUR 222,8. Das Jahresergebnis der EWE NETZ GmbH wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags

an die EWE AG, Oldenburg, ausgeschüttet. Das Jahresergebnis der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt zum 31. Dezember 2020 EUR 688,35.

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 Euro **Name und Sitz der Gesellschaft**	**Anteil in % 31.12.2020**	**Eigenkapital**	**Jahres ergebnis**
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	29.277,35	688,35

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 2020 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 12. April 2021

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

P. Lausch M. Honnigfort

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrachten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der erneuten Beteiligung über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt waren. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. In dieser Beteiligungsrunde wurde wiederum über den Erwerb aber auch die Aufstockung von Kommanditanteilen an der KNN KG Finanzmittel erbracht, welche für die Erhöhung der Beteiligung verwendet wurden. Mit Abschluss dieser „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt.

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

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

Investitionen / Vermögenslage

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

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2020 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d. h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2020. 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:

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

+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	**2020**	**2019**
	in Mio. €	**in Mio. €**
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	3,4	**2,8**
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-3,4	**-2,8**
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	**0,0**

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt im Geschäftsjahr 2020 die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2019 an die Kommanditisten in Höhe von EUR 3,4 Mio. erfasst.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Chancen und Risiken

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

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

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2020 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 2021 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von EUR 3,5 Mio. erwartet.

Bilanzeid

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.

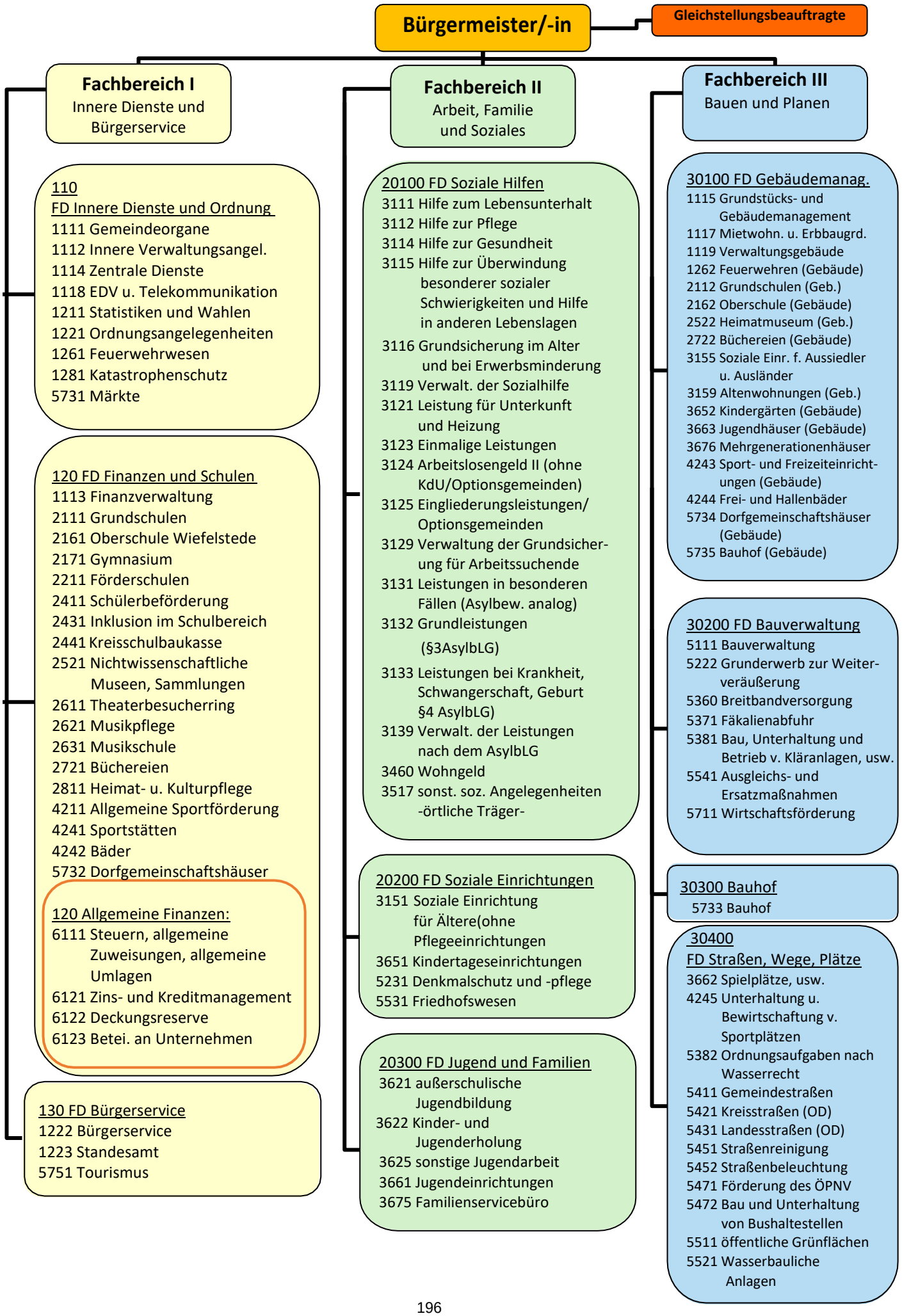
Oldenburg, 12. April 2021

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



Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

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

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

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

Teilhaushalt FD Bürgerservice (130)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3114	Hilfe zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen
3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
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 –örtliche Träger-

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Oberschule Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3155	Soz. Einrichtungen für 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)

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

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Produkt	Leistung
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Innere Dienste und Ordnung (110)**	**Innere Verwaltung (11001)**	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
			1221 Ordnungs-angelegenheiten	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 Neuenkruge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126107 Feuerwehr Wiefelstede Süd 126199 Gemeinkostenträger

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Innere Dienste und Ordnung (110)**	**Sicherheit und Ordnung (11002)**	1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz
			5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
		EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	Finanzen und Schulen (120)	**Haushalt und Jahresabschluss (12001)**	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger
		Gemeindekasse (12002)	1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
		Schulen, Kultur und Sport (12003)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
			2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
			2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
			2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
			2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
			2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Finanzen und Schulen (120)**	**Schulen, Kultur und Sport (12003)**	2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule
			2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf
			2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege
			4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
			4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger
			4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkruge
			5732 Dorfgemeinschafts-häuser	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
	Bürgerservice (130)	**Bürgerservice (13001)**	1222 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer

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

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**		3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden	312500 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden
			3129 Verwaltung der Grundsi. für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
			3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)	313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)
			3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
			3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
			3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
			3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	Soziale Einrichtungen (20200)		3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege-einrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung 315199 Gemeinkostenträger
			3651 Kindertageseinrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Einrichtungen (20200)**		3651 Kindertageseinrichtungen	365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger
			5231 Denkmalschutzpflege	523101 Denkmalschutz und –pflege
			5531 Friedhofswesen	553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen
	Jugend und Familien (20300)		3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
			3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger
			3625 sonstige Jugendarbeit	362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger
			3661 Jugendeinrichtungen	366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenräger
			3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
Fachbereich III	**Gebäudemanagement**		1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

(Bauen und Planen)	**(30100)**			111599 Gemeinkostenträger
			1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke	111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
			1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)	111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
			1262 Feuerwehr (Geb.m.)	126201 Feuerwehr (Geb.m.)
			2112 Grundschulen (Geb.m.)	211201 Grundschulen (Geb.m.)
			2162 Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)	216201 Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
			2522 Heimatmuseum (Geb.m.)	252201 Heimatmuseum (Geb.m.)
			2722 Büchereien (Geb.m.)	272201 Büchereien (Geb.m.)
			3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)
			3159 Altenwohnungen (Geb.m.)	315901 Altenwohnungen (Geb.m.)
			3652 Kindergärten (Geb.m.)	365201 Kindergärten (Geb.m.)
			3663 Jugendhäuser (Geb.m.)	366301 Jugendhäuser (Geb.m.)
			3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)	367601 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
			4243 Sport und Freizeitein-richtungen (Geb.m.)	424301 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
			4244 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)	424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
			5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)	573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
			5735 Bauhof (Geb.m.)	573501 Bauhof (Geb.m.)
	Bauverwaltung (30200)		5111 Bauverwaltung	511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger
	Bauverwaltung		5222 Grunderwerb zur	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**(30200)**		Weiterveräußerung	
			5360 Breitbandversorgung	536001 Breitbandversorgung
			5371 Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
			5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
			5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
			5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.
	Bauhof (30300)		5733 Bauhof	573301 Bauhof
	Straßen, Wege, Plätze (30400)		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
			5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Straßen, Wege, Plätze (30400)**		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 Wiefelstede-Süd
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatmuseum Wiefelstede

30137	Kindertagesstätte Metjendorf II
30138	Kindertagesstätte Am Brinkacker
30139	Kindertagesstätte Lüttje Padd
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	FreiRaum Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-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 Neuenkruge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkruge
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 Neuenkruge
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

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

B) Verwahrgeldkonten	
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 2021 bis 2025

Bek. d. MI. v. 30.6.2021 – 33.22 – 10301/01 –

1. Allgemeines

Die COVID-19-Pandemie hat alle staatlichen und kommunalen Ebenen erheblich getroffen und zu gravierenden Einnahmeausfällen geführt. Entsprechend der Mai-Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen in 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die gesamtstaatliche Wirtschaftsleistung soll dieses Niveau bereits Ende 2021 realisieren.

Nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr, werden sich die Steigerungsraten in den kommenden Jahren wieder positiver entwickeln. Durch die positive Entwicklung der Einnahmen kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages gemäß § 14i Abs. 2 NFAG begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung Mai 2021 mit dem Jahr 2024 abgeschlossen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt weiterhin vom Pandemieverlauf und der vor diesem Hintergrund realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab.

2. Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2021) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. 4. 2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. 5. 2021 (Nds. GVBl. S. 284) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekannt gegeben:

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2021	2022	2023	2024	2025
				- in % -		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Grundsteuer A	-1,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
1.2	Grundsteuer B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	11,5	4,2	8,4	7,1	4,5
1.4	Gewerbesteuer (netto)	10,6	4,2	8,5	7,1	4,5
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	1,2	4,5	5,9	6,3	5,6
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7,2	-10,2	2,6	1,8	1,7
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	-1,4[1]	0,0[2]	-2,2	8,1	4,0
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	4,4	1,4	2,0	2,0	2,0

[1] Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2020.
[2] Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2021 in Höhe von 88 Mio. Euro.

B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Angesichts der andauernden, über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin 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 Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2021 bis 2025 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Mai 2021). Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2021 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5% und in 2022 einen Anstieg um weitere 3,6%. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3% für 2021 und +5,3% für 2022 projiziert (für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils +2,6% p. a.).

Die Ermittlung und die Darstellung der erwarteten Einnahmeentwicklung (2 A.) wurde in Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden angepasst. Als Ausgangsbasis werden jeweils die IST-Einnahmen der Kassenstatistik des vergangenen Jahres (hier 2020) herangezogen; auf die bislang eingeflossenen Hochrechnungen für das aktuelle Planungsjahr (hier 2021) anhand aktueller IST-Daten wird verzichtet, da sie für die kommunale Haushaltsplanung der Folgejahre (2022 ff) nicht relevant sind. Hinsichtlich der Grundsteuern wird zukünftig zwischen den Grundsteuerarten A und B unterschieden. Zudem werden beim Kommunalen Finanzausgleich zukünftig auch die Steuerverbundabrechnung sowie die Auswirkungen des Kommunalen Hilfsprogramms berücksichtigt. Die vorgenannten Änderungen dienen einer leichteren Handhabung im Rahmen der kommunalen Haushaltsaufstellung.

Bei der Ermittlung der Steigerungsraten auf Grundlage der Steuerschätzungen wird zukünftig auf die bislang üblichen Rundungen im MIPLA-Zeitraum auf 0,5 Prozentpunkte verzichtet; es ist jedoch weiterhin zu beachten, dass längerfristige Prognosen mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet sind.

Zu A 1.1 und 1.2:

Die Entwicklung des Aufkommens der **Grundsteuern A und B** wird – wie eingangs erwähnt - zukünftig getrennt dargestellt. Beim Aufkommen aus der Grundsteuer B wird zwar davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt wird; davon unbenommen sind jedoch steigende Einnahmen durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum.

Zu A 1.3 und 1.4:

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

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

Zu A 1.5 und A 1.6:

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Mai 2021) abgeleitet. Die Aufkommenswirkungen aus den Corona-Steuerhilfegesetzen spiegeln sich ebenso in den Steigerungsraten wie die konjunkturellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wider.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gem. 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 1 des Gesetzes vom 3. 12. 2020 (BGBl. I S. 2657).

Zu A 2.1:

Die Zuweisungen im KFA (ohne Finanzausgleichsumlage) betragen für das Jahr 2021 4,573 Mrd. Euro. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung 2020 in Höhe von 303 Mio. Euro. Das kommunale Hilfspaket der Landesregierung zur Abmilderung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie trug dazu bei, dass es zu einer positiven Steuerverbundabrechnung des Jahres 2020 in 2021 kommt. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2021 wird von einer ebenfalls positiven Steuerverbundabrechnung 2021 in 2022 in Höhe von 88 Mio. Euro ausgegangen.

Ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2024 würde die Zuweisungsmasse die im Rahmen der Verhandlungen zum Kommunalen Hilfsprogramm vereinbarte Deckelung auf Höhe des Vorkrisenniveaus von 4,818 Mrd. Euro (4,793 Mrd. Euro ohne Finanzausgleichsumlage) überschreiten. Dies führt zur anteiligen Aufrechnung in Höhe von insgesamt 348 Mio. Euro. Insoweit vermindert sich die Zuweisungsmasse des KFA nach aktuellem Stand für die Jahre 2022 bis 2024 auf 4,793[3] / 4,793 / 5,151 Mrd. Euro (ohne Finanzausgleichsumlage). Im Jahr 2025 beträgt die Zuweisungsmasse dann 5,345 Mrd. Euro (ohne Finanzausgleichsumlage).

Die prozentuale Entwicklung der Schlüsselzuweisungsmasse unter A 2.1 ergibt sich gem. § 2 NFAG nach Abzug der Mittel für den übertragenen Wirkungskreis (A 2.2) und für die Bedarfszuweisungen.

Zu A 2.2:

Die Steigerungsrate bei den Mitteln für den übertragenen Wirkungskreis im Planungsjahr 2021 berücksichtigt die Tariferhöhung 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 Tariferhöhung im Jahr 2020. Für das Planungsjahr 2022 ist die Tariferhöhung von 1,4 % einkalkuliert. Für die weiteren Planungsjahre 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.

An

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

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

[3] Hinzu kommt die Steuerverbundabrechnung 2021

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Wiefelstede

für den Planungszeitraum

2022 bis 2025

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111299 Gemeinkostenträger														
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	3.000	3.100	3.000	100	3.200	3.000	200	3.300	3.000	300	3.400	0	3.400
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	2.000	2.100	2.000	100	2.200	2.000	200	2.300	2.000	300	2.400	0	2.400
111406 Beschaffung														
BGA (Möbel)	99.0164	25.000	29.500	20.000	9.500	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	0	20.000
Summe:		30.000	34.700	25.000	9.700	25.400	20.000	5.400	25.600	20.000	5.600	25.800	0	25.800

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0202	0	0	5.000	-5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
126102 Feuerwehr Metjendorf														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0201	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
Summe:		0	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
BGA (allgemein)	99.0179	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000
Fahrzeugbeschaffung MTW	99.0202	0	65.000	480.000	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0202	0	155.500	0	155.500	312.500	0	312.500	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung GW-L2	99.0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
2x MRT im Koffer	99.0179	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Voip Fire Besprechungseinheiten	99.0179	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera f. Angriffstrupp	99.0179	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0179	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkulüfter	99.0179	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		25.500	224.000	483.500	-259.500	316.000	3.500	312.500	3.500	3.500	0	204.000	0	204.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Funkraum Feuerwehrhaus, Besprechungssystem, Funkgeräte, Netzwerktechnik	99.0179	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sichtschutzwand klappbar	99.0179	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tauchmotorpumpe TP 4/1	99.0179	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Funkraum (Mobilar)	99.0179	0	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Feldtange	99.0180	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 Feuerwehr Metjendorf														
BGA (allgemein)	99.0181	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000
Einsatzzelt f. Atemschutzsammelstelle	99.0181	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0181	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalfunkgeräte	99.0181	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		50.700	262.100	487.000	-224.900	319.500	7.000	312.500	7.000	7.000	0	208.000	0	208.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Kofferanhänger Jugendfeuerwehr	99.0201	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0201	0	155.500	0	155.500	0	0	0	311.500	0	311.500	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle														
BGA (allgemein)	99.0185	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	0	3.500
Traggestelle Atemschutzgerät	99.0185	1.600	1.600	1.600	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0185	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefahrgutschrank PolyStore	99.0185	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Zwischenmoorsweg	99.0186	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Klattenhofstr.	99.0186	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck														
BGA (allgemein)	99.0182	2.500	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Zwischensumme:		57.300	479.900	494.600	-14.700	332.400	19.900	312.500	325.000	13.500	311.500	215.000	0	215.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0182	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warneinrichtungen Autobahn - Rettungshilfesatz durch Änderung AAO	99.0182	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED-Arbeitsscheinwerfer Rosenbauer RLS 2000	99.0182	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterflurhydrant Am Hufschmied	99.0205	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede														
BGA (allgemein)	99.0183	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.500	-500	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000
Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0183	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		98.800	492.400	497.600	-5.200	335.400	23.400	312.000	328.500	17.000	311.500	219.000	0	219.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Warneinrichtungen Autobahn - Rettungshilfesatz durch Änderung AAO	99.0183	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterflurhydrant Langenfurth	99.0228	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Fehrenkampstr.	99.0228	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
BGA (allgemein)	99.0184	2.000	2.000	2.000	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	-495.000	0		0
Traggestell Pool Landkreis	99.0184	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
HTR Sprechfunkgerät an der Heckpumpe	99.0184	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Bramkampsweg	99.0208	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		137.000	541.900	499.600	42.300	339.500	27.500	312.000	331.000	514.500	-183.500	222.000	0	222.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126107 Feuerwehr Wiefelstede-Süd														
Einrichtung Inventar Neubau	99.0229	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
126199 Gemeinkostenträger														
Anteil Gemeinde Tausch Tragkraftspritze	21.0006	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschteiche Zaunanlagen	21.0015	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe:		170.000	571.900	529.600	42.300	529.500	57.500	472.000	361.000	544.500	-183.500	222.000	0	222.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111801 EDV und Telekommunikation														
Lizenzen EDV	99.0165	1.500	3.000	1.500	1.500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	0	2.000
BGA EDV	99.0165	9.000	9.000	2.000	7.000	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	0	2.500
Summe:		10.500	12.000	3.500	8.500	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	0	4.500

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschlüsse**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111301 Kämmerei														
Freigabeworkflow	22.0030	0	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
Inv. Zuschuss Einrichtung von Gruppenräume, Aula, Schulküche und Multiraum vom Land	99.0191	96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
BGA Budget	99.0192	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800
BGA und Spielgeräte	99.0191	5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Kamerasysteme	99.0191	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0191	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0191	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Aula, Schulküche, Multiraum	99.0191	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenanlage GSW	99.0191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
211102 Grundschule Metjendorf														
BGA Budget	99.0188	8.200	8.300	8.200	100	8.300	8.200	100	8.300	8.200	100	8.300	0	8.300
Spielgeräte allgemein	99.0187	9.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Zwischensumme:		175.500	22.100	21.000	1.100	16.100	26.000	-9.900	16.100	21.000	-4.900	36.100	0	36.100

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Einrichtung Erweiterungsbau	20.0002	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0187	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung 6 Gruppenräume pro Jahr GS Metjendorf	21.0017	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
Rasenmäher plus Zubehör	21.0018	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216101 Oberschule Wiefelstede														
BGA Budget	99.0190	17.200	16.700	17.200	-500	16.700	17.200	-500	16.700	17.200	-500	16.700	0	16.700
Erneuerung Geschirrspüler Mensa	21.0019	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenanlage OBS	99.0189		0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0189	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262101 Musikpflege														
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	2.100	0	5.000	-5.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	0	2.000
Zwischensumme:		260.300	38.800	43.200	-4.400	54.800	48.200	6.600	34.800	73.200	-38.400	54.800	0	54.800

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
272101 Gemeindebücherei														
BGA Büroausstattung	99.0211	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)														
Investitionszus. an vd. Vereine (Drittelförderung)	99.0169	4.800	7.100	10.000	-2.900	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	0	5.000
424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede														
Defibrillator	99.0172	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf														
Defibrillator	99.0172	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede														
Umkleidebänke MZG Gristede	99.0212	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		268.100	64.300	53.200	11.100	59.800	58.200	1.600	39.800	83.200	-43.400	59.800	0	59.800

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede														
BGA und Spielgeräte	99.0193	5.500	5.500	11.500	-6.000	5.500	7.500	-2.000	5.500	11.500	-6.000	5.500	0	5.500
424202 Freibad Neuenkruge														
BGA und Spielgeräte	99.0194	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Summe:		275.100	71.300	66.200	5.100	66.800	67.200	-400	46.800	96.200	-49.400	66.800	0	66.800

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
Infrastrukturzuschläge	99.0178	590.500	511.300	227.900	283.400	521.500	359.900	161.600	521.500	226.600	294.900	292.700	0	292.700
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	200	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200
Summe:		590.700	511.500	228.100	283.400	521.700	360.100	161.600	521.700	226.800	294.900	292.900	0	292.900

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung														
Tilgung AWG Darlehen	-	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500
315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung														
Verkauf Waldgrundstück aus Stühmer-Stiftung	21.0029	142.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523101 Denkmalschutz und -pflege														
LEADER Zuschuss Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEADER Zuschuss (Zusammerland) Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		148.400	136.300	6.300	130.000	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365101 Kindergarten am Breeden														
Inv.zuschuss Stühle/Tische Cafeteria	99.0115	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Stühle/Tische für 2 Gruppen	99.0115	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Digitalisierung (Restsumme)	99.0115	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102 Kindergarten Gristede														
Inv.zuschuss Garderobe	99.0127	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365103 Kindergarten Spohle														
Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum	99.0116	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104 Kindergarten Thienkamp														
Inv.zuschuss Spielgerät Ritterburg	99.0117	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.500	21.800	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365106 Kindergarten Heidkamp														
Inv.zuschuss Telefonanlage/Internet	99.0123	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365107 Kindergarten Ofenerfeld														
Inv.zuschuss Spielgeräte und Inneneinrichung	99.0122	31.900	21.700	0	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365108 Krippe Wiefelstede Kindertreff														
Inv.zuschuss Industriegeschirrspüler	99.0125	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365117 Großtagespflege Metjendorf														
Inv.zuschuss Inneneinrichtung	21.0003	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. zuschuss Krippenwagen	99.0227	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		36.200	57.500	0	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365118 Kindergarten Lüttje Padd														
Inv. zuschuss Inneneinrichtung	21.0007	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365120 Kindergarten Am Brinkacker														
365121 Krippe Am Brinkacker														
365122 Kindergarten Metjendorf II														
Inv. zuschuss Erstausstattung (VE5)	99.0222	0	0	143.100	-143.100	143.100	0	143.100	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgeräte Außenbereich	99.0222	0	59.700	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365123 Krippe Metjendorf II														
Inv.zuschuss Erstausstattung (VE6)	99.0223	0	0	85.800	-85.800	85.800	0	85.800	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgeräte Außenbereich	99.0223	0	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		66.200	146.600	318.000	-171.400	228.900	0	228.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
523101 Denkmalschutz und -pflege														
Umgestaltung Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		66.200	276.600	318.000	-41.400	228.900	0	228.900	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen
VE5 in 2022 für 2023 über 143.100 €
VE6 in 2022 für 2023 über 85.800 €

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20300 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366102 MGH Casa Video-Überwachungsanlage	99.0031	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30120 Schulzentrum Wiefelstede														
Bundesförderung Lüftungsanlage	22.0026		128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30121 Grundschule Wiefelstede														
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	116.900	127.300	104.200	23.100	94.200	96.900	-2.700	87.900	0	87.900	84.100	0	84.100
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula vom Land Niedersachsen	99.0141	1.349.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30122 Grundschule Metjendorf														
Inv.zuschuss für die Schaffung von 6 Gruppenräumen aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	21.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	-91.200	0	0	0
30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Inv.zuschuss vom Land Neubau "Schweinestall"	99.0140	0	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		1.466.000	600.300	104.200	368.100	94.200	96.900	-2.700	87.900	91.200	-3.300	84.100	0	84.100

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30137 Kindertagesstätte Metjendorf II														
Inv.zuschuss vom Landkreis Ammerland	21.0005	0	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30139 Kita Lüttje Padd														
Inv.zuschuss f. Erw. Kita Lüttje Pad vom Landkreis Ammerland	20.0024	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	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30172 MZG Gristede														
Inv.zuschuss für Sanierung 1.BA MZG Gristede aus LEADER- EU	20.0017	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Sanierung 1. BA MZG Gristede aus LEADER-Zusammerland	20.0017	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		1.852.400	920.300	104.200	688.100	94.200	96.900	-2.700	87.900	91.200	-3.300	84.100	0	84.100

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Inv.zuschuss aus d. Sportförderung LK für Sanierung 1.BA MZG Gristede	20.0018	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus d. Sportstättensanierung Land für Sanierung 2.BA MZG Gristede	22.0023	0	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus d. Sportförderung LK für Sanierung 2.BA MZG Gristede	22.0023	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30175 MZG Bokel														
Inv.zuschuss Beleuchtung MZG Projektträger Jülich	22.0013	0	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.895.400	1.218.400	104.200	986.200	94.200	96.900	-2.700	87.900	91.200	-3.300	84.100	0	84.100

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement														
30110 Feuerwehr Wiefelstede														
Brandmeldeanlage	22.0018	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30114 Feuerwehr Wiefelstede Süd														
Grunderwerb Feuerwehr Süd	21.0031	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehr Süd (VE4)	21.0031	65.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
30120 Schulzentrum Wiefelstede														
Reinigungsautomat	99.0151	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0023	0	20.800	0	20.800	309.000	0	309.000	29.000	0	29.000	0	0	0
Lüftungsanlage OBS	22.0026	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30121 Grundschule Wiefelstede														
Reinigungsautomat	99.0150	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		274.000	1.930.800	0	1.930.800	2.069.000	0	2.069.000	29.000	0	29.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Schaffung von Gruppenräumen	99.0141	826.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Aula, Schaffung einer Schulküche und eines Multifunktionsraumes	99.0141	1.101.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	0	224.000
30122 Grundschule Metjendorf														
Überdachung Lehrerfahrradstand	19.0023	0	7.500	5.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	20.0018	13.500	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	394.000	-394.000	0	0	0
Scheuersaugmaschine	99.0158	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
ELA-Anlage	99.0158	0	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.214.800	2.005.800	5.500	2.000.300	2.076.000	0	2.076.000	29.000	394.000	-365.000	224.000	0	224.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Neubau "Schweinestall"	99.0140	0	445.000	0	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30137 Kita Metjendorf Neubau														
Grunderwerb Kita Metjendorf	21.0008	288.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Gebäude	21.0008	1.583.000	2.370.500	1.583.000	787.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	21.0008	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30139 Kita Lüttje Padd														
Erweiterung Kita Lüttje Padd	20.0024	763.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30140 Kita Thienkamp														
Mülltonnenlager	22.0017	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30142 Kindergarten Ofenerfeld														
Erweiterung Kiga Ofenerfeld	21.0016	355.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		5.205.700	5.005.300	1.588.500	3.416.800	2.076.000	0	2.076.000	29.000	394.000	-365.000	224.000	0	224.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30143 Kindergarten Spohle														
Erneuerung Zaunanlage	19.0044	0	0	0	0	8.500	6.600	1.900	0	0	0	0	0	0
30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude														
Klimagerät Personalraum/ Elektrohauptzentrale	99.0136	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30156 Freibad Neuenkruge Gebäude														
Austausch Abdeckfolie	99.0155	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
Austausch der Chlorgranulatanlage	99.0155	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30160 Bauhof Gebäude														
Streusalzsilo und Soleerzeuger	99.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Holzschuppen f. das Salzlager	21.0005	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		5.264.000	5.005.300	1.588.500	3.416.800	2.084.500	12.600	2.071.900	29.000	394.000	-365.000	224.000	0	224.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30172 MZG Gristede														
MZG Gristede Sanierung 1.BA	20.0017	260.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MZG Gristede Sanierung 2.BA	22.0023	0	640.000	0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30175 MZG Bokel														
Beleuchtung MZG Bokel	22.0013	0	28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30191 Heinrich-Kunst-Haus														
Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.527.800	5.673.800	1.588.500	4.085.300	2.084.500	12.600	2.071.900	29.000	394.000	-365.000	224.000	0	224.000

Verpflichtungsermächtigungen
VE4 in 2022 für 2023 über 1.750.000 €

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			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	0	459.300	-459.300	742.300	1.021.600	-279.300	767.900	766.500	1.400	767.000	0	767.000
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung														
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	37.600	26.700	37.600	-10.900	26.700	37.600	-10.900	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700
554101 Flächenpool														
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	42.600	30.200	42.600	-12.400	30.200	42.600	-12.400	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
Erstattung für Trinkwasserleitungen	990.069	0	0	0	0	13.400	0	13.400	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	127.800	90.600	127.800	-37.200	90.600	127.800	-37.200	90.600	0	90.600	90.600	0	90.600
Summe:		2.144.500	147.500	667.300	-519.800	903.200	1.229.600	-326.400	915.400	766.500	148.900	914.500	0	914.500

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	654.400	1.020.100	0	1.020.100	243.500	215.100	28.400	226.200	215.100	11.100	225.800	0	225.800
536001 Breitbandversorgung														
Zuschuss f. Invest. an Landkreis (Breitbandausbau)	21.0030	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	37.600	26.700	37.600	-10.900	26.700	37.600	-10.900	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700
554101 Flächenpool/Ökokonto														
Übernahme Waldgrundstück aus Stühmer-Stiftung	21.0028	142.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensationsflächenpool	99.0230	0	381.000	0	381.000	381.000	0	381.000	381.000	0	381.000	0	0	0
Umstellung naturnahe Waldwirtschaft (Stühmer-Wald)	21.0028	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.575.100	1.427.800	37.600	1.390.200	651.200	252.700	398.500	633.900	215.100	418.800	252.500	0	252.500

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
KMU-Förderung	99.0050	57.000	55.000	57.000	-2.000	55.000	57.000	-2.000	55.000	57.000	-2.000	55.000	0	55.000
Ankauf Gewerbeflächen	99.0049	0	1.356.200	0	1.356.200	1.356.200	0	1.356.200	1.207.800	0	1.207.800	1.207.800	0	1.207.800
Inv.zuschuss Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	13.400	0	13.400	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.632.100	2.839.000	94.600	2.744.400	2.075.800	309.700	1.766.100	1.896.700	272.100	1.624.600	1.515.300	0	1.515.300

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Verkäufe Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	18.000	5.400	3.800	1.600	8.200	9.300	-1.100	4.800	3.100	1.700	8.700	0	8.700
Summe:		18.000	5.400	3.800	1.600	8.200	9.300	-1.100	4.800	3.100	1.700	8.700	0	8.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Fahrzeuge Bauhof (bis Haushalt 2021)	99.0076	177.000	0	28.000	-28.000	0	114.000	-114.000	0	28.000	-28.000	0	0	0
Transporter	99.0076	0	53.500	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW-Anhänger m. externer Werkbox	99.0076	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unkrautbekämpfungsgerät	99.0076	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Radgewicht Traktor	99.0076	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandemanhänger als Ersatz GW 456	99.0076	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Ersatz ISEKI GW 288	99.0076	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radlader	99.0076	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Opel Combo (E-Auto)	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Ersatz f. Anhänger GW 210	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Ersatz f. Anhänger GW 82	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Summe Fahrzeuge		**177.000**	**102.500**	**28.000**	**74.500**	**163.000**	**114.000**	**49.000**	**0**	**28.000**	**-28.000**	**80.000**	**0**	**80.000**

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Maschinen Bauhof (bis Haushalt 2021)	99.0076	0	0	7.000	-7.000	0	19.400	-19.400	0	8.100	-8.100	0	0	0
Major Mulcher	99.0076	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schneeschild Vario	99.0076	0	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEMA Auffangbehälter m. Hochentleerung	99.0076	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEMA Seitenbesen	99.0076	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salzstreuer Rauch zusätzlich	99.0076	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflegegerät f. Wegedecke (Anbaugerät-Kreiselegge)	99.0076	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redexim Aerifizierer Nachrüstung	99.0076	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Frontladerschaufel m. Schotterzähnen	99.0076	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Fahrgestelle f. Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	0
Rasco Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Greifschaufel	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Frontkehrbesen BEMA	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
kl. Mulcher m. Auslegearm (Drücker)	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000
Wegehobel PÖMA	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe Maschinen	**99.0076**	**0**	**47.900**	**7.000**	**40.900**	**29.500**	**19.400**	**10.100**	**72.000**	**8.100**	**63.900**	**72.000**	**0**	**72.000**

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
BGA Bauhof (bis Haushalt 2021)	99.0076	3.000	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kl Rüttler	99.0076	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulde m. kombinierter Heckklappe	99.0076	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schreibtische (höhenverstellbar)	99.0076	0	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wacker Grabenstamper/Verdichter	99.0076	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	0
Transportkiste Schmalspurschlepper GW 275	99.0076	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
CEHMO Fass f. Bewässerung	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Handrasenmäher	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	2.100
Summe BGA		**3.000**	**20.500**	**18.500**	**2.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**9.800**	**0**	**9.800**	**2.100**	**0**	**2.100**
Summe Bauhof insgesamt		**180.000**	**170.900**	**53.500**	**117.400**	**199.000**	**133.400**	**65.600**	**81.800**	**36.100**	**45.700**	**154.100**	**0**	**154.100**

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.														
Erstattung für Kinderspielplatz	99.0055	79.400	72.100	0	72.100	16.400	24.300	-7.900	16.400	24.100	-7.700	16.400	0	16.400
30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)														
Herstellung von 2 Spielerkabinen (Sportförderung Landkreis)	22.0011	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - C-Platz	22.0015	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage - C-Platz	22.0015	0	0	0	0	0	0	0	11.800	0	11.800	0	0	0
Bewässerungskonzept (Zuschuss Landkreis und SVE)	22.0020	0	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Erneuerung Zaunanlage C-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0003	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede (Zuschuss Landkreis und SVE)	22.0028	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		79.400	109.100	0	109.100	21.000	24.300	-3.300	33.100	24.100	9.000	16.400	0	16.400

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30411 Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz														
Gerätehaus TV Metjendorf (Sportförderung Landkreis und TVM)	27.0027	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Erneuerung der Zaunanlage	20.0008	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Herrichtung von Spielerkabinen	20.0007	0	4.600	3.600	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - A-Platz	22.0012	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage - A-Platz	22.0012	0	11.700	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - B-Platz	22.0012	0	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage - B-Platz	22.0012	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		90.400	211.000	3.600	207.400	21.000	24.300	-3.300	33.100	24.100	9.000	16.400	0	16.400

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30413 Sportplatz Gristede														
Zuschuss Landkreis für die Ringleitung + Beregner	21.0014	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für den Brunnen + Pumpe	21.0014	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage	21.0011	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouleplatz Beleuxhtung (Zuschuss Landkreis und SSV)	22.0029	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30414 Sportplatz Neuenkruge														
Zuschuss Landkreis Erneuerung Teilstück Zaunanlage	22.0001	0	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel														
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900
Zuschuss Landkreis für die Flutlichanlage	22.0014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	0	11.800
Zwischensumme:		114.200	220.100	3.600	216.500	21.000	24.300	-3.300	33.100	24.100	9.000	33.100	0	33.100

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30417 Sportplatz Spohle														
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0016	0	0	0	0	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichanlage	22.0016	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Erneuerung Teilstück Zaunanlage	17.0020	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0
538201 Niederschlags-wasserbeseitigung														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	830.700	363.200	56.600	306.600	86.800	234.800	-148.000	86.800	204.900	-118.100	86.800	0	86.800
Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übrigen Bereichen	09.0036	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	1.868.100	1.415.500	78.600	1.336.900	355.300	462.000	-106.700	293.300	445.800	-152.500	293.300	0	293.300
Zwischensumme:		2.833.000	2.018.800	158.800	1.860.000	508.300	741.100	-232.800	433.200	694.800	-261.600	433.200	0	433.200

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	4.500	3.100	4.500	-1.400	3.100	4.500	-1.400	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
545201 Straßenbeleuchtung														
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	258.000	179.400	6.600	172.800	59.800	59.500	300	40.300	59.100	-18.800	40.300	0	40.300
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen														
Förderung ZVBN für barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen	20.0020	165.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung LVBN für barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen	20.0018	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN Borbecker Landstr. u. Bremerstraße	99.0216	0	165.800	0	165.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.286.400	2.367.100	169.900	2.197.200	571.200	805.100	-233.900	476.600	753.900	-277.300	476.600	0	476.600

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Förderung LNVG Borbecker Landstraße u. Bremerstraße	99.0216	0	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN Ostendorf und Campingplatz Conneforde	99.0216	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551101 Grünanlagen und Unterstellplätze														
Inv.zuschuss f. Herstellung Fahrradunterstand Feldtange aus LEADER-EU	22.0024	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552101 Regenrückhalte-becken														
Erstattung für RRB	99.0064		346.100	0	346.100	75.400	0	75.400	75.400	0	75.400	75.400	0	75.400
Erstattung für RRB (Reinvermögen)	99.0064	14.700	10.400	14.700	-4.300	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400
Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	305.400	9.600	24.300	-14.700	9.600	71.200	-61.600	9.600	57.200	-47.600	9.600	0	9.600
Summe:		3.606.500	2.788.800	208.900	2.579.900	666.600	876.300	-209.700	572.000	811.100	-239.100	572.000	0	572.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	41.000	67.200	25.000	42.200	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
Erschließung Spielplatz Heidkamp Nord (BPL. 29/II) Grundstücks-einrichtung	19.0032	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Spielplatz Heidkamp Nord (BPL. 29/II)- Spielgeräte	19.0032	21.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
Erschließung Spielplatz Grote Placken (BPL. 147)	21.0020	20.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	138.000	0	138.000	0	0	0
Summe Kinderspielplätze		**134.500**	**116.200**	**50.000**	**66.200**	**50.000**	**182.000**	**-132.000**	**188.000**	**50.000**	**138.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Erneuerung Ballfangzäune B-Platz	21.0009	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		154.500	116.200	50.000	66.200	50.000	182.000	-132.000	188.000	50.000	138.000	50.000	0	50.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Zaunanlage Abgrenzung Skaterbahn	21.0009	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage C-Platz	22.0003	0	25.600	0	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mähroboter für A-, B- u. C-Platz	22.0010	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewässerungskonzept	22.0020	0	46.200	0	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung von 2 Spielerkabinen	22.0011	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage C-Platz	22.0015	0	0	0	0	0	0	0	35.700	0	35.700	0	0	0
Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede	22.0028	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metjendorf														
Erneuerung der Zaunanlage entlang der Gemeindestraße "Am Sportplatz"	20.0008	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von Spielerkabinen (Ersatzbänke)	20.0007	0	14.000	11.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - A-Platz	22.0012	0	35.100	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - B-Platz	22.0012	0	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerätehaus TV Metjendorf	22.0027	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		192.000	451.100	61.000	390.100	64.000	182.000	-118.000	223.700	50.000	173.700	50.000	0	50.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30413 Sportplatz Gristede														
Ringleitung + Beregner	21.0014	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnen + Pumpe	21.0014	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	21.0011	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouleplatz Flutlicht Gristede	22.0029	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30414 Sportplatz Neuenkruge														
Erneuerung Teilstück Zaunanlage	22.0001	0	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung mobiler Fußballtore	22.0022	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel														
Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	0	35.700
30417 Sportplatz Spohle														
Erneuerung Teilstück Zaunanlagen	17.0020	0	0	0	0	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	22.0016	0	0	0	0	48.300	0	48.300	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		350.000	478.100	61.000	417.100	128.900	182.000	-53.100	223.700	50.000	173.700	85.700	0	85.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
RWK Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0010	399.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0010	0	0	0	0	0	281.000	-281.000	191.000	0	191.000	0	0	0
3. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	179.000	-179.000	175.000	0	175.000
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Wiefelstede	19.0025	112.000	140.000	121.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK An den Eichen	19.0041	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 91/I Ammerskamp	21.0025	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 65/I Borbeck	19.0015	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Schulweg Anschluss Kita	22.0002	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		986.800	663.100	207.000	456.100	153.900	488.000	-334.100	439.700	254.000	185.700	285.700	0	285.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RWK BPL 153 Ofener Bäke Planungskosten	22.0008	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Buschstraße	22.0004	0	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp Planungskosten	22.0025	0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Straßen - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0009	337.000	0	0	0	0	497.000	-497.000	445.000	0	445.000	0	0	0
2. BA	20.0009	0	0	0	0	0	366.000	-366.000	326.000	0	326.000	0	0	0
3. BA	20.0009		0	0	0	0	0	0	0	207.000	-207.000	181.000	0	181.000
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./ Rosenstr./Blumenstr./ Ginsterweg/Heideweg)	17.0014	317.000	333.000	336.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau Am Elisabethstein	21.0001	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.645.100	1.233.100	543.000	690.100	153.900	1.351.000	-1.197.100	1.210.700	461.000	749.700	466.700	0	466.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0017	180.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau BPL 153 Ofener Bäke Planungskosten	22.0006	0	46.500	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen (VE3)	19.0038	153.000	103.500	0	103.500	62.000	59.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	19.0033	1.300	0	0	0	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau "Holtwiese" wegen Erschl. BPL 65/I	19.0036	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Absperrschranken inkl. Beleuchtung f.d. Verbindungsweg Ammerlandstr./Hahnenfußweg	21.0013	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absperrschranken inkl. Beleuchtung f.d. Verbindungsweg Heideplacken/Heidkamperfelder Weg	21.0013	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.989.400	1.408.100	543.000	865.100	287.400	1.481.500	-1.194.100	1.210.700	461.000	749.700	466.700	0	466.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straße - Erschließung BPL 91/I, Ammerskamp	21.0023	111.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehwegsanierungs-maßnahmen	21.0022	88.000	100.000	67.000	33.000	50.000	53.000	-3.000	53.000	50.000	3.000	50.000	0	50.000
Ampelanlage Ortsdurchfahrt Metjendorf	21.0027	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Klattenhofstraße	21.0033	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0
Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp (Planungskosten)	22.0021	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen														
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
541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Herstellung Wanderweg Olekamp	22.0019	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Erlebnispfad Olekamp	22.0019	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.508.400	1.956.100	910.000	1.046.100	637.400	1.834.500	-1.197.100	1.953.700	811.000	1.142.700	816.700	0	816.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen														
Errichtung einer Lichtsignalanlage Kreuzungsbereich Stahlstr./Hauptstraße	21.0012	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung														
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche Wiefelstede	19.0024	20.000	27.000	22.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Beleuchtung Am Elisabethstein	21.0002	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0015	19.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.572.900	1.994.100	937.000	1.057.100	642.400	1.839.500	-1.197.100	1.958.700	816.000	1.142.700	821.700	0	821.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0011	53.500	0	0	0	0	157.000	-157.000	34.000	0	34.000	0	0	0
2. BA	20.0011	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	12.000	0	12.000	0	0	0
3. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	12.000	0	12.000
Beleuchtung An den Eichen (VE2)	19.0039	48.000	0	0	0	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 91/I Ammerskamp	21.0024	9.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck	19.0030	2.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Schulstraße	21.0021	0	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 153 Ofener Bäke (Planungskosten)	22.0007	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.685.900	1.998.600	958.000	1.040.600	667.900	2.022.500	-1.354.600	2.004.700	831.000	1.173.700	833.700	0	833.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen														
Barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen Schulzentrum, Parkstraße, Grote Placken	20.0020	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen Borbecker Landstraße (2x), Bremerstraße (2x), Ostendorf Pflasterfläche (1x), Campingplatz Conneforder Pflasterflächen (2x)	99.0216	0	216.400	0	216.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellug Wartehallen Borbecker Landstraße (2x), Bremerstraße (2x), Ostendorf. Campingplatz Conneforde (2x)	99.0216	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.925.900	2.285.000	958.000	1.327.000	667.900	2.022.500	-1.354.600	2.004.700	831.000	1.173.700	833.700	0	833.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
551101 Grünanlagen und Unterstellplätze														
Herstellung Wartefläche Fahrradunterstand Feldtange	22.0024	0	14.300	0	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Fahrradunterstand Feldtange	22.0024	0	25.700	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552101 Regenrückhaltebecken														
Erschl. Grote Placken Gewerbe/ Wohn- und Mischgebiet														
bisher | 1. BA	19.0012	219.000	0	0	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
3. BA	19.0012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen	19.0040	52.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	15.0001	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.211.900	2.332.000	958.000	1.374.000	667.900	2.022.500	-1.354.600	2.004.700	831.000	1.173.700	833.700	0	833.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RRB BPL 153 Ofener Bäke (Planungskosten)	22.0005	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 Wasserläufe/ Durchlässe														
Erneuerung Durchlass	21.0010	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.251.900	2.334.600	958.000	1.376.600	667.900	2.022.500	-1.354.600	2.004.700	831.000	1.173.700	833.700	0	833.700

Verpflichtungsermächtigungen
VE2 in 2022 für 2023 über 19.500 €
VE3 in 2022 für 2023 über 62.000 €

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenstelle	2021	2022			2023			2024			2025		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	0	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12099 Allgemeine Finanzen	590.700	511.500	228.100	283.400	521.700	360.100	161.600	521.700	226.800	294.900	292.900	0	292.900
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	148.400	136.300	6.300	130.000	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.895.400	1.218.400	104.200	986.200	94.200	96.900	-2.700	87.900	91.200	-3.300	84.100	0	84.100
30200 Fachdienst Bauverwaltung	2.144.500	147.500	667.300	-519.800	903.200	1.229.600	-326.400	915.400	766.500	148.900	914.500	0	914.500
30300 Bauhof	18.000	5.400	3.800	1.600	8.200	9.300	-1.100	4.800	3.100	1.700	8.700	0	8.700
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.606.500	2.788.800	208.900	2.579.900	666.600	876.300	-209.700	572.000	811.100	-239.100	572.000	0	572.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	8.499.700	4.807.900	1.223.600	3.461.300	2.205.200	2.578.500	-378.300	2.113.200	1.910.100	198.100	1.878.700	0	1.878.700

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2021	2022			2023			2024			2025		
		Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	30.000	34.700	25.000	9.700	25.400	20.000	5.400	25.600	20.000	5.600	25.800	0	25.800
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	170.000	571.900	529.600	42.300	529.500	57.500	472.000	361.000	544.500	-183.500	222.000	0	222.000
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	10.500	12.000	3.500	8.500	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	0	4.500
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	0	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	275.100	71.300	66.200	5.100	66.800	67.200	-400	46.800	96.200	-49.400	66.800	0	66.800
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	66.200	276.600	318.000	-41.400	228.900	0	228.900	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	5.527.800	5.673.800	1.588.500	4.085.300	2.084.500	12.600	2.071.900	29.000	394.000	-365.000	224.000	0	224.000
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.632.100	2.839.000	94.600	2.744.400	2.075.800	309.700	1.766.100	1.896.700	272.100	1.624.600	1.515.300	0	1.515.300
Zwischensumme:	7.711.700	9.500.600	2.625.400	6.875.200	5.015.400	470.500	4.544.900	2.363.600	1.330.300	1.033.300	2.058.400	0	2.058.400

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2021	2022			2023			2024			2025		
		Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-
30300 Bauhof	180.000	170.900	53.500	117.400	199.000	133.400	65.600	81.800	36.100	45.700	154.100	0	154.100
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.251.900	2.334.600	958.000	1.376.600	667.900	2.022.500	-1.354.600	2.004.700	831.000	1.173.700	833.700	0	833.700
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	11.143.600	12.006.100	3.636.900	8.369.200	5.882.300	2.626.400	3.255.900	4.450.100	2.197.400	2.252.700	3.046.200	0	3.046.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	8.499.700	4.807.900	1.223.600	3.461.300	2.205.200	2.578.500	-378.300	2.113.200	1.910.100	198.100	1.878.700	0	1.878.700
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-2.643.900	-7.198.200	-2.413.300	-4.907.900	-3.677.100	-47.900	-3.634.200	-2.336.900	-287.300	-2.054.600	-1.167.500	0	-1.167.500

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	2021	2022			2023			2024			2025		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
612101 Zins- und Kreditmanagement													
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.190.000	7.190.000	2.040.000	5.150.000	3.670.000	0	3.670.000	2.330.000	0	2.330.000	1.160.000	0	1.160.000
- vom Kreditmarkt													
- dto. für Umschuldungen	679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	2.869.000	7.190.000	2.040.000	5.150.000	3.670.000	0	3.670.000	2.330.000	0	2.330.000	1.160.000	0	1.160.000

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2021	2022			2023			2024			2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis (KSBK)		139.300	136.300	136.300	0	97.600	97.600	0	95.100	95.100	0	71.300	0	71.300
- Kreditmarkt		537.300	438.400	654.600	-216.200	802.400	764.800	37.600	990.600	773.300	217.300	1.112.100	0	1.112.100
- dto. für Umschuldungen		679.000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		1.355.600	574.700	790.900	-216.200	900.000	862.400	37.600	1.085.700	868.400	217.300	1.183.400	0	1.183.400
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		2.869.000	7.190.000	2.040.000	5.150.000	3.670.000	0	3.670.000	2.330.000	0	2.330.000	1.160.000	0	1.160.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		1.513.400	6.615.300	1.249.100	5.366.200	2.770.000	-862.400	3.632.400	1.244.300	-868.400	2.112.700	-23.400	0	-23.400

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum **10.606.200 €**

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

	2022			2023			2024			2025		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätig-keit (Zeile 32)	-7.198.200	-2.413.300	-4.907.900	-3.677.100	-47.900	-3.634.200	-2.336.900	-287.300	-2.054.600	-1.167.500	0	-1.167.500
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (Zeile 36)	6.615.300	1.249.100	5.366.200	2.770.000	-862.400	3.632.400	1.244.300	-868.400	2.112.700	-23.400	0	-23.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätig-keit (Zeile 18)	-83.800			107.700			561.900			1.037.200		
Finanzmittel-veränderung	**-666.700**			**-799.400**			**-530.700**			**-153.700**		

Schlussbilanz

der

Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.16

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.16

	Aktiva				Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**		**Beschreibung**	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.225.577,14**	**1.309.712,91**	**1.**	**Nettoposition**	**53.779.673,24**	**53.458.644,17**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.903.526,64	18.913.774,38
1.2	Lizenzen	70.944,61	55.475,90	1.1.1	Reinvermögen	18.903.526,64	18.913.774,38
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.101.632,53	1.254.237,01	1.2	Rücklagen	4.796.912,22	4.823.068,85
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.456.300,51	3.456.300,51
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	53.000,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	301.055,84	301.055,84
2.	**Sachvermögen**	**54.435.583,17**	**54.148.798,40**	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.702,35	533.334,37	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.039.555,87	1.065.712,50
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.170.302,81	27.434.328,10	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	23.255.986,08	23.244.121,12	1.3	Jahresergebnis	2.121.569,54	2.873.188,55
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	924.519,16	2.121.569,54
				1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.197.050,38 (-86.201,98)	751.619,01 (-192.038,77)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47				
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.058.842,73	1.057.616,70	1.4	Sonderposten	27.957.664,84	26.848.612,39
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.619.338,13	1.643.760,07	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.143.746,30	17.368.669,95
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.063.037,55	9.143.127,16
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	719.693,60	229.920,57	1.4.3	Gebührenausgleich	105.798,52	183.611,52
3.	**Finanzvermögen**	**4.795.055,96**	**4.749.498,40**	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00

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

				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	373.197,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**107.377,02**	**72.866,33**
	Bilanzsumme Aktiva	**66.000.683,97**	**64.975.806,10**		**Bilanzsumme Passiva**	**66.000.683,97**	**64.975.806,10**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	1.640.611,35 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	192.038,77 €
Bürgschaften	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	19.264,00 €

Wiefelstede, den 03.05.2019

Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Wiefelstede
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): 16.116

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Haushalts-jahr 2022	Fin-Plan 2023	Fin-Plan 2024	Fin-Plan 2025
Gesamt-erträge*:	-27.557.539	-28.568.300	-28.238.400	-28.916.400	-30.022.100	-30.617.900
Gesamtauf-wendungen*:	26.241.715	29.095.500	29.888.800	30.982.300	31.384.300	31.347.100
Gesamt-ergebnis*:	-1.315.824	527.200	1.650.400	2.065.900	1.362.200	729.200

* Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Haushalts-jahr 2022	Fin-Plan 2023	Fin-Plan 2024	Fin-Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	**-1.271.623**	**545.200**	**1.635.900**	**2.065.500**	**1.363.700**	**734.100**
Deckung a) Überschuss außer-ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz		b) 545.200	b) 1.635.900	b) 2.065.500	b) 1.363.700	b) 734.100
Außerordentliches Ergebnis	**-44.202**	**-18.000**	**14.500**	**400**	**-1.500**	**-4.900**
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz			b) 14.500	b) 400		

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2020	Plan/ Vorl. Erg. 2021	Haushalts-jahr 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.708.503	7.709.062	14.324.362	17.094.362	18.338.662	18.315.262
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.500.000	2.190.000 € (Planansatz 2021, bislang keine Aufnahme)	7.190.000	3.670.000	2.330.000	1.160.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	-460.204	-1.189.441 (Ist)	-574.700	-900.000	-1.085.700	-1.183.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	1.000.559	6.615.300	2.770.000	1.244.300	---

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)] (2019)**
Hebesatz Grundsteuer A	320 %	388 %
Hebesatz Grundsteuer B	340 %	392 %
Hebesatz Gewerbesteuer	350 %	377 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] 2017 bis 2019**
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	1.156,78 €	1.017,80 €
	zum 31.12.19	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[3)] zum 31.12.19**
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner	306 €	995 €

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_in_niedersachsen/schulden_und_finanzvermogensstatistik_in_niedersachsen/schulden-und-finanzvermogensstatistik-in-niedersachsen-statistische-berichte-198014.html
-> L III 1 – j / 2019 Schulden des Landes Niedersachsen, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen am 31. Dezember 2019

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote:	66,67 %	63,21 %	65,32 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	21,90 %	21,47 %	21,53 %
Abschreibungsintensität:	11,20 %	11,17 %	10,91 %
Zinslastquote:	0,91 %	0,50 %	0,44 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	325,31 %	342,83 %	368,50 %

	2014	2015	2016
Verschuldungsgrad*:	23,70 %	22,52 %	21,41 %
Fremdkapitalqoute*:	19,13 %	18,35 %	17,61 %

* Die letzte geprüfte Bilanz ist aus 2016, so dass keine aktuelleren Zahlen vorliegen.