

An die
Mitglieder
des Finanz- und Wirtschaftsausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses findet am

Dienstag, 07.12.2021, um 17:00 Uhr,

in der Mensa der Oberschule Wiefelstede, Am Breeden 7-9, 26215 Wiefelstede statt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Sitzung um eine **3G-Veranstaltung** handelt. Ein **entsprechender Nachweis** ist vor Beginn der Sitzung vorzuzeigen. Bitte seien Sie daher frühzeitig, d. h. circa 15 Minuten vor Sitzungsbeginn, vor Ort. Des Weiteren ist ein **Mund-Nasen-Schutz** zu tragen

TAGESORDNUNG:

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Genehmigung der Niederschrift vom 12.10.2021
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Teilnahme am LEADER-Projekt Parklandschaft Ammerland für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028
Vorlage: B/1894/2021

- 9 Impulspapier Wirtschaft und Handel in der Gemeinde Wiefelstede;
hier: Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder vom 28.02.2021
Vorlage: B/1924/2021
- 10 Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofs - Haushaltsrisiken
durch Investitionsrückstände
Vorlage: B/1926/2021
- 11 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021
Vorlage: B/1937/2021
- 12 Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und
Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2021
Vorlage: B/1938/2021
- 13 21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung
von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die
zentrale Abwasserbeseitigung)
Vorlage: B/1940/2021
- 14 17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für
Grundstücksabwasseranlagen)
Vorlage: B/1941/2021
- 15 4. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art,
Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung)
Vorlage: B/1942/2021
- 16 16. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede
(Straßenreinigungsgebührensatzung)
Vorlage: B/1943/2021
- 17 Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2022
Vorlage: B/1946/2021
- 18 Haushaltsplanung für das Jahr 2022 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis
2025 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2022 bis 2025
hier: 2. Entwurf
Vorlage: B/1939/2021
- 19 Einwohnerfragestunde
- 20 Anfragen und Anregungen
- 21 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1894/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Teilnahme am LEADER-Projekt Parklandschaft Ammerland für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|------------------------|--------------------|------------------|
| Finanzausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 08.11.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Gemeinde Wiefelstede nimmt seit dem Jahr 2014 gemeinsam mit den Gemeinden Bad Zwischenahn, Edewecht, der Stadt Westerstede und der Gemeinde Rastede am LEADER-Projekt der Europäischen Union teil. Grundlage für die Teilnahme ist ein einstimmiger Ratsbeschluss vom 16.12.2014. Die Teilnehmer haben unter Beteiligung von Partnern aus Wirtschaft und dem sozialen Bereich ein regionales Entwicklungskonzept LEADER 2014 bis 2020 erstellt, welches durch das Land Niedersachsen anerkannt wurde. Die Förderperiode ist mit Ablauf des 31.12.2020 abgelaufen. Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 19.07.2021 beschlossen, dass sie sich für die Jahre 2022 und 2023 weiterhin an der LEADER-Region Parklandschaft Ammerland beteiligen und hierfür jährlich einen Betrag in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung stellen wird.

Neben Projekten von Privatpersonen, Institutionen und Vereinen konnten im Rahmen des LEADER-Projektes folgende wesentliche Maßnahmen durchgeführt werden.

1. Wiefelsteder Kirchweg, 1. Bauabschnitt
2. Wiefelsteder Kirchweg, 2. Bauabschnitt
3. Errichtung einer Beachsportanlage in Wiefelstede, Am Breeden
4. Erstellung einer Remise beim Heimatmuseum in Wiefelstede
5. Sportgeräte beim CASA in Metjendorf
6. Traumspielhof bei der Grundschule in Metjendorf

Das LEADER-Programm bietet die Möglichkeit gemeindliche Projekte unter Inanspruchnahme einer Förderung zu EU-Mitteln von 50 % durchzuführen. Private Maßnahmen sind nach dem bisherigen regionalen Entwicklungskonzept mit bis zu 75 % der anfallenden Kosten gefördert worden. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass entsprechende Förderquoten auch für die neue Förderperiode bestehen bleiben werden. Das REK, sowie die Darstellung der in der Vergangenheit geförderten Projekte in den

teilnehmenden Gemeinden, kann auf der Homepage leader-ammerland.de betrachtet werden. Hier wird auch die Vielfalt der förderfähigen Projekte dargestellt.

Derzeit werden die Vorbereitungen für eine Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes für die Parklandschaft Ammerland ab dem 01.01.2024 getroffen. Die Vergabe für die Fortschreibung ist bereits erfolgt.

Durch die Bereitstellung des Betrages in Höhe von jährlich 55.000,00 € erhält die Gemeinde auch für die Zukunft die Möglichkeit, Förderungen der Europäischen Union in Anspruch zu nehmen und daneben keine zusätzlichen Haushaltsmittel für Projekte mehr aufwenden zu müssen, was zu einer deutlichen Vereinfachung möglicher Maßnahmen führt. Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen auch über den 31.12.2023, sich weiterhin am LEADER-Projekt Parklandschaft Ammerland mit einem Betrag in Höhe von jährlich 55.000,00 € für die Förderperiode bis zum Jahr 2028 zu beteiligen.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, die weitere Teilnahme am LEADER-Projekt Parklandschaft Ammerland gemeinsam mit den Gemeinden Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede und der Stadt Westerstede und stellt hierfür jährlich einen Betrag in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung.

Anlagen:

Schreiben der LEADER Geschäftsstelle vom 02.09.2021.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1924/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Impulspapier Wirtschaft und Handel in der Gemeinde Wiefelstede;
hier: Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder vom 28.02.2021**

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit Schreiben vom 28.02.2021 beantragt das Ratsmitglied René Schönwälder, den o. g. Tagesordnungspunkt auf die nächstmögliche Sitzung des Finanzausschusses und für die nächstmögliche darauffolgende Sitzung des Rates aufzunehmen. Der Antrag ist dieser Beratungsvorlage als Anlage beigelegt.

In Absprache mit Herrn Schönwälder wurde dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung des Finanzausschusses (jetzt: Finanz- und Wirtschaftsausschusses) nach der konstituierenden Sitzung des Rates vom 01.11.2021 genommen.

Inhaltlich wird zunächst auf diesen Antrag verwiesen. Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung zu den im Antrag unter den Nrn. 1 bis 7 genannten Punkten:

Zu 1.):

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden zuletzt im Rahmen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 angepasst. In den Folgejahren wurden diese nicht verändert und gleichbleibend vom Rat beschlossen.

Im Rahmen der haushaltspolitischen Beratungen sowie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sollte es nach wie vor grundsätzlich das Ziel sein, möglichst im Rahmen der Aufwendungen zu einem gesetzeskonformen Haushaltsausgleich zu kommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat sich mit Vorlage des ersten Haushaltsentwurfes ein erhebliches Defizit im Ergebnishaushalt abgezeichnet. Das Defizit lag bei 3.462.900 Euro.

Auch nach Ausschöpfung weiterer aufwandsseitiger Einsparpotenziale sowie im Rahmen der begründeten Anhebung des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer resultiert im zweiten Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022 ein erheblicher Fehlbedarf, mit der Folge, dass erneut nur ein sog. faktischer Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der

vorhandenen Überschussrücklage herzustellen ist. Für die Planjahre 2023 bis 2025 zeichnen sich aktuell ebenfalls z. T. erhebliche Defizite ab.

Sicherlich sind weder Verwaltung noch die politischen Gremien aktuell bestrebt, Anpassungen der Hebesätze zu veranlassen. Gleichwohl wird bei gleichbleibender defizitärer Haushaltslage in den nächsten Jahren durchaus über eine ertragsseitige Anpassung, insbesondere durch Anpassung der Hebesätze, nachzudenken sein.

Zu 2.):

Die Weiterentwicklung des Einzelhandels wird bereits seit einiger Zeit in Gremiensitzungen und Arbeitskreissitzungen diskutiert und z. T. medial begleitet. Auch in der Folgezeit wird dieses Thema weiterhin in den Gremien behandelt und dabei auch von diversen Akteuren begleitet.

Zu 3.):

Die Bauleitplanung wird, gerade im Hinblick auf die Ansiedlung von Gewerbe und die Schaffung von Wohnraum, inhaltlich vordringlich vom Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss behandelt.

Zu 4.):

Die Verwaltung wird zunächst damit zu tun haben, den eigenen Internetauftritt zu optimieren und den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ab dem 01.01.2023 zu genügen. Ein wie im Antrag vorgeschlagenes Portfolio vorzuhalten und sodann stetig aktuell halten zu können, wird aus der Sicht der Verwaltung nur schwerlich umzusetzen sein. Für ein solches Projekt wären erhebliche personelle, finanzielle und terminliche Ressourcen zu binden, welche aktuell nicht vorhanden sind.

Zu 5.):

Auch dieser Punkt wird bereits seit geraumer mit allen Beteiligten erörtert. Ein konkretes Ergebnis hierzu liegt aktuell noch nicht vor.

Zu 6.):

Dieser Punkt wurde bereits im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Rates der Gemeinde Wiefelstede vom 01.11.2021 behandelt. Im Ergebnis besteht für die Legislaturperiode von 2021 bis 2026 ein Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Zu 7.):

Diese Thematik wird inhaltlich vordringlich vom Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss zu behandeln sein. Die seit jeher in Wiefelstede bestehende Streulage der Einzelhandelsgeschäfte hat dazu geführt, dass der Strukturwandel im Einzelhandel sich hier „schleichend“ entwickelt hat. Das Einkaufsverhalten der Bevölkerung und die Marktbedingungen (Online-Handel, großes Angebot im gut zu erreichenden Oberzentrum Oldenburg) haben dazu geführt, dass sich das ursprünglich breite Angebot deutlich reduziert hat. Eine Flächenrentabilität von Einzelhandelsgeschäften wird sich dabei nach Auffassung der Verwaltung erst ab bestimmten Größen oder aber in konzentrierten Angeboten erreichen lassen.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt das Impulspapier Wirtschaft und Handel in der Gemeinde Wiefelstede von Ratsmitglied René Schönwälder zur Kenntnis.

Anlagen:

Antrag R. Schönwälder vom 28.02.2021 - Impulspapier Wirtschaft und Handel

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Tobias Habben
(Fachbereichsleiter)

Gemeinde Wiefelstede
Herrn Bürgermeister
Jörg Pieper
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

René Schönwälder
Thienkamp 11 A
26215 Wiefelstede
Mobil: 01629114318
E-Mail: R.Schoenwaelder.de@gmx.de

Wiefelstede, 28.02.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pieper,

für die als nächstmöglich stattfindende Sitzung des Finanzausschusses am (Stand jetzt) 01.06.2021 und für die nächstmögliche darauf folgende Gemeinderatssitzung am (Stand jetzt) 15.06.2021 beantrage ich folgenden TOP

Antrag: Impulspapier Wirtschaft und Handel in der Gemeinde Wiefelstede

aufzunehmen.

Antragstext:

Mit Sorge ist der verstärkte Leerstand im Kernort Wiefelstede zu betrachten. Daher wird vom Rat der Gemeinde Wiefelstede an die Verwaltung der Gemeinde Wiefelstede folgendes vorgeschlagen:

1. Aktiv eingreifen und steuern kann die Gemeinde mit dem Drehen an den Steuer-Hebesätzen, hier ist äußerst behutsam zu verfahren, gerade vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Coronapandemie. Bisher und auch aktuell ist dies in der Gemeinde Wiefelstede vorbildlich der Fall.
2. Für die Weiterentwicklung des stationären Einzelhandels in der Gemeinde soll es einen verstärkten Austausch und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren: HHW, der im Rat vertretenden Parteien, Verwaltung und Touristik geben.
3. Aktiv eingreifen und steuern kann die Gemeinde auch in Sachen Bauleitplanung, hier ist auch gemeinsam mit dem HHW der Frage nachzugehen, wie sich auch im Rahmen der Bauleitplanung die Neuschaffung von Gewerbe und Wohnraum sinnvoll ergänzen kann? Welche Arten von Gewerbe sind wo am besten zu platzieren, wo können sich Gewerbe und Wohnraum sinnvoll ergänzen und sollten sogar dicht beieinander platziert werden, welche Neuansiedlung von Gewerbe und Wohnraum ergänzen sich nicht gut und sollten daher auf Abstand zueinander Raum eingeräumt bekommen?
4. Vorgeschlagen wird gemeinsam mit dem HHW darüber nachzudenken, ob es eine sinnvolle Maßnahme darstellen kann, dass die Gemeinde Wiefelstede oder der Landkreis Ammerland eine Onlineplattform bereitstellt, welche die gesamte Palette Wiefelsteder oder Ammerländer Waren und Dienstleistungen auf einem digitalen Marktplatz auf einem Blick darstellt. Hierbei sollten die Öffnungszeiten, Kontaktmöglichkeiten, die Adresse und ein kurzer Überblick über die Produktpalette

ersichtlich sein. Wenn vorhanden, sollen auch die Websites zu den einzelnen Internetauftritten der Gewerbetreibenden und Freiberufler/innen verlinkt werden. So können Geschäfte ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem digitalen Marktplatz aus einer Hand online anbieten und so ihre Kundenreichweite im Internet deutlich erhöhen, zudem wird es für alle Einwohner:innen und auch Neubürger:innen gut ersichtlich, was sie wo vor Ort erhalten können. Die Gemeinde Wiefelstede prüft hierzu, inwieweit für die vorgeschlagenen Maßnahme Fördergelder von EU, Bund, Land und Region in Anspruch genommen werden können.

5. Ein erneuter Anlauf für einen Wochenmarkt im Kernort Wiefelstede soll geprüft werden. Auch hierfür wird eine enge Zusammenarbeit zwischen HHW, der im Rat vertretenden Parteien, Verwaltung und Touristik als erforderlich angesehen, um auszuloten, inwiefern ein erneuter Anlauf unternommen werden könnte und ob ein realistischer Bedarf vorliegt. Neben dem Kernort Wiefelstede ist dies auch für die Ortschaft Metjendorf, wo sich aktuell ein Bedürfnis seitens der Einwohner:innen zeigt, in Betracht zu nehmen.
6. Weiter wird für die neue Ratsperiode angeregt, einen Wirtschaftsausschuss einzurichten oder zumindest den Finanzausschuss in Finanz- und Wirtschaftsausschuss umzubenennen. Ziel muss hierbei sein, dass die Entwicklung der Wirtschaft in unserer Gemeinde mehr in den Fokus gerät und das auch in der breiten Öffentlichkeit. Ein ganz konkreter Wirtschaftsausschuss könnte sich gezielt mit entsprechenden Fragen beschäftigen.
7. Auch soll folgende Maßnahme erörtert werden: Wenn Leerstände auftreten, ob dann die Gemeinde, sofern sich dieses und insoweit sich dieses rechtlich einwandfrei gestalten lässt, die leerstehenden Gebäude/Räume anmieten und als Geschäftsflächen an Unternehmen oder Unternehmensgründer/innen, aber auch an Künstler/innen sowie Vereine und Verbände zu fairen Konditionen vermieten soll. Oder ob die Gemeinde gar leerstehende Gebäude ankaufen und dann ebenso zu fairen Konditionen als Geschäftsflächen an Unternehmen oder Unternehmensgründer/innen, aber auch an Künstler/innen sowie Vereine und Verbände vermieten soll. Die Forderung für die Steuerung von Stadtentwicklung dadurch, dass Stadt (oder auch Gemeinden) und Land Immobilien anbieten oder ankaufen sollen, um sie dann Unternehmen, welche nicht so liquide sind weitergeben bzw. vermieten zu können und dann eine Neuausrichtung zu schaffen, wird auch von dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning vorgeschlagen. vgl. <https://www.ardmediathek.de/ndr/video/hallo-niedersachsen/staedtetag-fordert-soforthilfe-fuer-innenstaedte/ndr-niedersachsen/Y3JpZDovL25kci5kZS9jMTU4OGY5Zi00ZWJLTQwYTYtOGE5Yi1jZmE5N2QwZmZiYTQ/> Die Frage ist jedoch hierzu, ob sich eine entsprechende Notwendigkeit für die Gemeinde Wiefelstede darstellt?

Begründung: Es bedarf eines Bündels an Maßnahmen, um die Wirtschaft in der Gemeinde für die Gegenwart und die Zukunft bestens auszustatten und widerstandsfähig zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

René Schönwälder

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1926/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofs - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit E-Mail der Kommunalaufsicht des Landkreises Ammerland vom 14.09.2020 mit Bezugnahme auf ein der E-Mail beigefügtes Schreiben des Nds. Landesrechnungshofs vom 04.09.2020 wurde der Gemeinde Wiefelstede eine überörtliche Prüfung durch den Nds. Landesrechnungshof gemäß des Gesetzes über die überörtliche Kommunalprüfung (NKPG) angekündigt.

Hintergrund dieser Prüfungsankündigung war die Ermittlung der in den niedersächsischen Kommunen vorhandenen Investitionsrückstände. Die überörtliche Kommunalprüfung ging davon aus, dass in den niedersächsischen Kommunen ein erkennbarer Investitionsrückstand bestehe. Ein gravierender Rückstand beeinträchtigt die kommunale Aufgabenwahrnehmung im entsprechenden Aufgabenbereich erheblich. Zudem würden nachzuholende Investitionen ein hohes Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte darstellen.

Die überörtliche Prüfung wurde in der Folgezeit mittels eines elektronischen Fragebogens durchgeführt. Dieser war bis zum 15.10.2020 an den Nds. Landesrechnungshof zu übersenden. Die Verwaltung ist dieser Vorgabe entsprechend nachgekommen.

Das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der niedersächsischen Kommunen wurde am 31.08.2021 übersandt. Die Prüfungsmitteilung ist dieser Beratungsvorlage als **Anlage** beigefügt.

Hinsichtlich möglicher Investitionsrückstände wurde seitens der Verwaltung im Fragebogen mitgeteilt, dass insbesondere im Bereich „Straßen und Verkehrsinfrastruktur“ ein solcher Investitionsrückstand bestehe. Dies spiegelt sich auch landesweit wider. Die Gemeinde Wiefelstede nimmt jedoch seit Jahren einen Ansatz i. H. v. 300.000 € für die Sanierung der Straßen in den Haushalt auf. Darüber hinaus wurde u. a. bereits im Blumenviertel das Kanalnetz für insgesamt mehrere Millionen Euro saniert und erneuert. Auch in den

Folgejahren werden für solche Maßnahmen entsprechende Mittel einzuplanen sein, um den Investitionsrückstand diesbezüglich reduzieren zu können. Bei der bestehenden defizitären Haushaltslage stellt dies jedoch insbesondere in den nächsten Jahren eine große Herausforderung für Gemeinde dar.

Im Bericht wurde darüber hinaus für eine Vielzahl der Kommunen festgestellt, dass diese vielfach nicht über entsprechende Jahresabschlüsse verfügten. Für das Jahr 2017 waren diese zu 32,3 %, für 2018 zu 19,7 % und für das Jahr 2019 zu 4,6 % von der Vertretung beschlossen worden (Tz. 16 und 17). Auch die Gemeinde Wiefelstede ist hiervon betroffen. Der Jahresabschluss 2017 wird voraussichtlich noch im Jahr 2021 fertiggestellt. Die Jahresabschlüsse 2018 ff. befinden sich ebenfalls in der Bearbeitung und sollen zeitnah fertiggestellt werden.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der Prüfung ist der Prüfungsmitteilung ab S. 17 zu entnehmen.

Gemäß § 5 Abs. 1 und 2 NKPG sind die Ergebnisse der Prüfung der Vertretung bekannt zu geben und öffentlich auszulegen.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die der Beratungsvorlage B/1926/2021 als Anlage beigefügte Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofs vom 31.08.2021 zu „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“ zur Kenntnis.

Anlagen:

Prüfungsbericht Nds. Landesrechnungshof - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände vom 31.08.2021

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

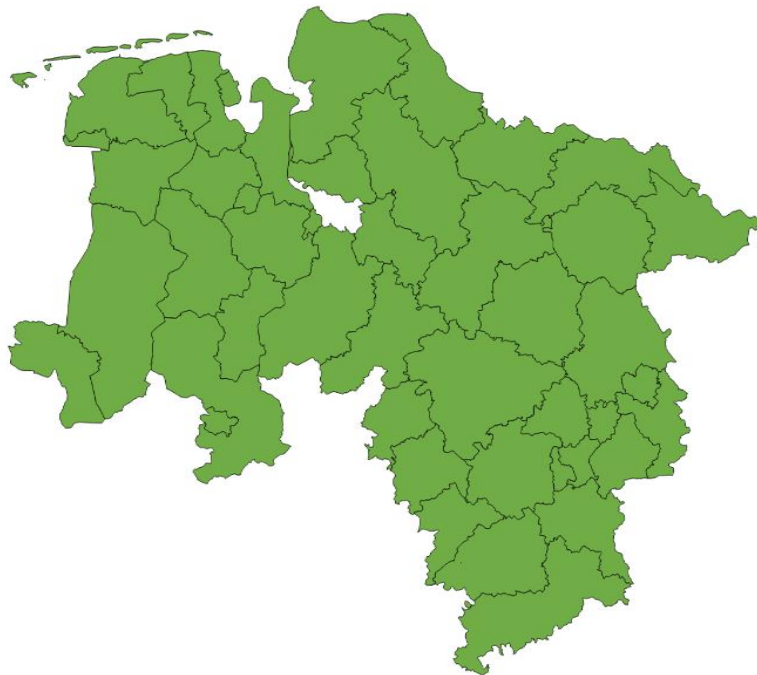
Tobias Habben
(Fachbereichsleiter)

**Die Präsidentin des
Niedersächsischen Landesrechnungshofs**

- Überörtliche Kommunalprüfung -

Prüfungsmitteilung

**Haushaltsrisiken durch
Investitionsrückstände**



Übersandt an

- alle Kommunen
- alle Kommunalaufsichtsbehörden

Hildesheim, 31.08.2021

Az.: 10712/6.1-1/2019/2



Niedersachsen

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung | 6 |
| 1.1 | Anlass der Prüfung..... | 6 |
| 1.2 | Durchführung der Prüfung..... | 7 |
| 1.3 | Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens | 8 |
| 1.4 | Rücklaufquoten und Hochrechnungen | 12 |
| 1.5 | Auswertungen und Vergleiche..... | 14 |
| 2 | Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte..... | 17 |
| 3 | Prüfungsergebnisse..... | 19 |
| 3.1 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen..... | 19 |
| 3.1.1 | Investitionsrückstände insgesamt..... | 19 |
| 3.1.2 | Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen | 20 |
| 3.1.3 | Regionale Verteilung der Investitionsrückstände | 22 |
| 3.2 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen..... | 29 |
| 3.2.1 | Investitionsrückstände – Landkreisebene..... | 29 |
| 3.2.2 | Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche ... | 30 |
| 3.2.3 | Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden | 32 |
| 3.2.4 | Investitionsrückstände – Städte..... | 36 |
| 3.3 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen | 37 |
| 3.4 | Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände | 42 |
| 3.4.1 | Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände | 42 |
| 3.4.2 | Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände..... | 43 |
| 3.4.3 | Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände | 44 |
| 3.5 | Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46 |
| 3.5.1 | Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung | 46 |
| 3.5.2 | Finanzierung der Investitionsmaßnahmen..... | 48 |
| 3.5.3 | Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen..... | 52 |
| 3.5.4 | Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen..... | 55 |
| 3.6 | Fazit..... | 57 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| <i>Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen</i> | <i>9</i> |
| <i>Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.</i> | <i>13</i> |
| <i>Abbildung 4: Einwohnerquote – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2</i> | <i>16</i> |
| <i>Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen.....</i> | <i>21</i> |

| | |
|---|----|
| Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner..... | 22 |
| Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten..... | 23 |
| Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 23 |
| Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 24 |
| Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 25 |
| Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 25 |
| Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 26 |
| Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 27 |
| Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 27 |
| Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich IuK in € – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 28 |
| Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen..... | 29 |
| Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 30 |
| Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen | 31 |
| Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 31 |
| Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 32 |
| Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen | 33 |
| Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 33 |
| Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 34 |
| Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 35 |

| | |
|--|----|
| Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 35 |
| Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen | 36 |
| Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen)..... | 37 |
| Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 38 |
| Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 39 |
| Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 40 |
| Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 40 |
| Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 41 |
| Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen | 42 |
| Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen | 43 |
| Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände | 44 |
| Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020 | 46 |
| Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten.... | 47 |
| Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €..... | 49 |
| Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten | 50 |
| Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen | 51 |
| Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 52 |
| Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €..... | 53 |
| Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen | 54 |
| Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. € | 56 |


Anlagenverzeichnis

| | |
|----------|--|
| Anlage 1 | Erhebungsbogen |
| Anlage 2 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten |
| Anlage 3 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen |
| Anlage 4 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------|--|
| KomHKVO | Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) vom 18.04.2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.01.2020 (Nds. GVBl. S. 13) |
| LSN | Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| NKomVG | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) |
| Tz. | Textziffer |

Quellenhinweis

Die Karte des Deckblattes basiert auf den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung aus dem Jahr 2021 ©  LGLN.

1 Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung

1.1 Anlass der Prüfung

- Tz. 1 Die Daten der niedersächsischen Gemeindekassenstatistik¹ belegen eine regelmäßig ansteigende Investitionstätigkeit der niedersächsischen Kommunen. Seit 2018 erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um mehr als 1,5 Mrd. €. Im Jahr 2020 wies die Statistik ein Investitionsvolumen in den kommunalen Kernhaushalten in Höhe von 4,4 Mrd. € aus, davon entfielen mehr als die Hälfte auf Baumaßnahmen.
- Tz. 2 Gleichzeitig stellt das von der KfW Bankengruppe (KfW) herausgegebene KfW-Kommunalpanel 2021 fest, dass – bundesweit – die Investitionsrückstände der Kommunen in den dreizehn Flächenländern im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mrd. € auf 149,2 Mrd. € anstiegen.² Dies entspricht im Bundesdurchschnitt der Flächenländer einem Investitionsrückstand von 1.938 € je Einwohnerin und Einwohner. Hochgerechnet auf alle niedersächsischen Kommunen ergibt sich ein Investitionsrückstand von insgesamt rd. 15 Mrd. €.
- Tz. 3 Die Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung notwendigen Infrastruktur wird vom gesetzlichen Auftrag der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung (§§ 4 Abs. 1 S. 2, 110 Abs. 1 NKomVG) umfasst. Ein fortbestehender gravierender Investitionsrückstand kann die kommunale Aufgabenwahrnehmung in den entsprechenden Aufgabenbereichen erheblich beeinträchtigen.
- Tz. 4 Zudem stellen hohe Investitionsrückstände ein erhebliches Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte dar. Die statistischen Ergebnisse zur Gesamtverschuldung der niedersächsischen Kommunen belegen, dass die Finanzierung von Investitionen regelmäßig zu einer Zunahme der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten führte. Der dafür anfallende Schuldendienst belastet zukünftige kommunale Haushalte langfristig. Außerdem erfordern nachgeholte Investitionen

¹ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. -4. Quartal, jeweils veröffentlicht in den Statistischen Monatsheften Niedersachsen 03/2019 S. 182, 03 und 04/2020 S. 170, 03/2021 S.158.

² Die KfW Bankengruppe erstellt jährlich seit 2009 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) eine bundesweite Studie über die Höhe der kommunalen Investitionsrückstände, basierend auf einer jährlichen Befragung der Kammereien von Landkreisen, Städten und Gemeinden mit mindestens 2.000 Einwohnern. (KfW-Kommunalpanel 2021, Hrsg. KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main, im Mai 2021).

zumeist zusätzlich einzuplanende Abschreibungen und erschweren folglich den Ausgleich des Ergebnishaushalts.

Tz. 5 Vor diesem Hintergrund veranlassten diese Feststellungen des KfW-Kommunalpanels die überörtliche Kommunalprüfung, die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen im Rahmen einer Vollerhebung zu erfragen.

Tz. 6 Ein wesentliches Ziel der Umfrage war es festzustellen, ob die Entwicklung der niedersächsischen Kommunen im Hinblick auf Bestand und Zunahme der Investitionsrückstände sowie der Verteilung auf die verschiedenen Infrastrukturbereiche der bundesweiten Entwicklung entspricht. Des Weiteren sollte die Prüfung aufzeigen, ob

- vorhandene Investitionsrückstände regional verortet werden können und
- Kommunen bestimmter Größenklassen oder
- bestimmte Infrastrukturbereiche

besonders von Investitionsrückständen betroffen sind.

Tz. 7 Mit der Bestandserhebung wollte die überörtliche Kommunalprüfung eine belastbare Datenlage schaffen, die einen Überblick über die tatsächlichen Investitionsrückstände der Kommunen im Flächenland Niedersachsen ermöglicht sowie Auffälligkeiten und mögliche Handlungsfelder aufzeigt. Eine weitergehende Analyse war nicht Gegenstand der vorliegenden Prüfung. Eine Bewertung des Handelns einzelner Kommunen bzw. der kommunalen Haushalte nahm die überörtliche Kommunalprüfung nicht vor.

1.2 Durchführung der Prüfung

Tz. 8 Die überörtliche Kommunalprüfung führte die Erhebung im 4. Quartal 2020 als Online-Befragung bei allen 1.097 niedersächsischen Kommunen durch. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die oberste Kommunalaufsichtsbehörde waren über Durchführung und Inhalt der Prüfung unterrichtet. Insbesondere den für die Befragung entwickelten Erhebungsbogen (Erhebungsdatei) erhielten die kommunalen Spitzenverbände vor Beginn der Erhebung zur Kenntnis (vgl. Anlage 1).

- Tz. 9 Mit Schreiben vom 04.09.2020 wurden die niedersächsischen Kommunen gebeten, in einem elektronisch zur Verfügung gestellten Erhebungsbogen Angaben, u. a. zu den Haushaltsdaten für die Jahre 2016 bis 2023, zur Höhe der Investitionsrückstände im Jahr 2020, zu deren Ursachen sowie zur künftigen Entwicklung, zu machen.³
- Tz. 10 Aufgrund der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung auf örtliche Erhebungen.
- Tz. 11 Die überörtliche Kommunalprüfung beendete den Erhebungszeitraum Ende Februar 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 941 der insgesamt 1.097 niedersächsischen Kommunen den Erhebungsbogen zurückgesandt. (vgl. Tzn. 26 und 27)

1.3 Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens

- Tz. 12 Die Fragen des Erhebungsbogens erstreckten sich auf die Bereiche „Haushaltsdaten“, „Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen“ sowie „Entwicklung von Investitionsrückständen“.
- Tz. 13 Die Kommunen waren u. a. aufgefordert, die Haushaltsplandaten der Jahre 2016 bis 2023 und für die Jahre 2016 bis 2019 zusätzlich die – ggf. vorläufigen – Jahresrechnungsergebnisse zu erfassen.
- Tz. 14 Insgesamt 932 der an der Umfrage teilnehmenden 941 Kommunen äußerten sich zum aktuellen Stand der Jahresabschlüsse.

³ Die Abfrage der Investitionsrückstände erfolgte in Anlehnung an die Systematik des KfW-Kommunalpanel.

Tz. 15 In nachfolgender Ansicht ist der Verfahrensstand der Jahresabschlüsse entsprechend der Meldungen der Kommunen für die Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:

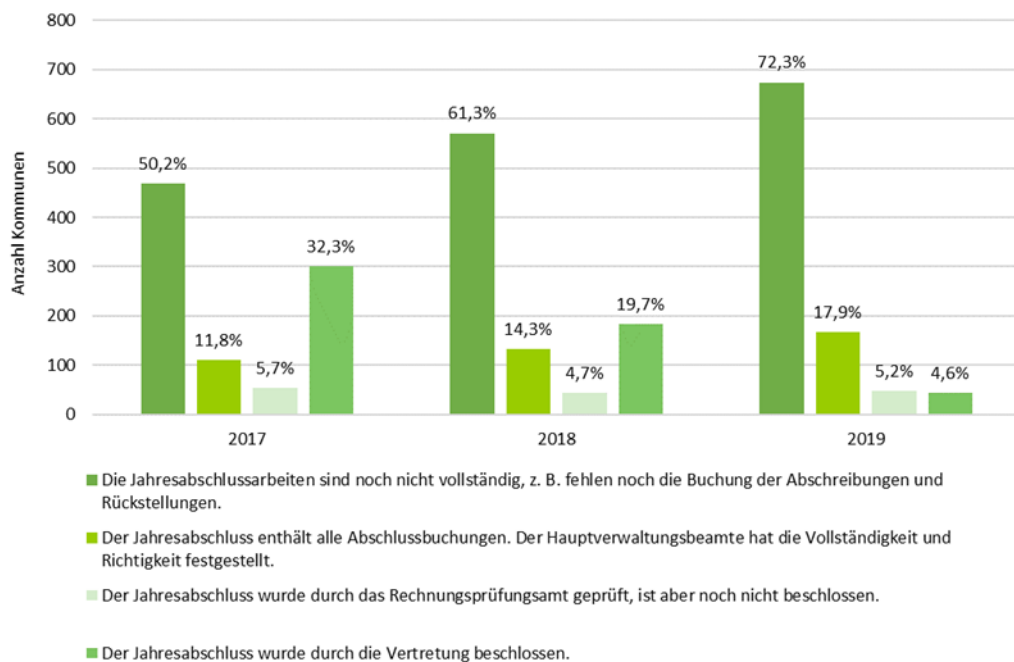


Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen

Tz. 16 Obwohl die Kommunen bereits seit dem Jahr 2012 gesetzlich verpflichtet sind, doppische Jahresabschlüsse zu erstellen, verfügte bis dato eine Vielzahl der Kommunen nicht über entsprechende Abschlüsse.

Tz. 17 So waren die Jahresabschlüsse der Kommunen im Jahr 2017 zu 32,3 %, im Jahr 2018 zu 19,7 % und im Jahr 2019 zu 4,6 % von der Vertretung beschlossen.

Tz. 18 Der hohe Anteil fehlender bzw. noch nicht beschlossener Jahresabschlüsse erschwerte die Auswertung der Abfrage hinsichtlich einer konkreten haushaltswirtschaftlichen Einordnung. Zudem meldeten nicht alle Kommunen die abgefragten Haushaltsdaten vollständig. Dies betraf auch Kommunen mit beschlossenen und geprüften Jahresabschlüssen. Die sehr unterschiedliche Datenlage sowie die fehlende Verbindlichkeit der mitgeteilten Haushaltsdaten ließen es nicht zu, belastbare Aussagen für alle niedersächsischen Kommunen, beispielsweise zur Höhe der Investitionsauszahlungen im Zusammenhang mit den Finanzierungsfragen, zu treffen. Soweit die Prüfungsmitteilung dennoch Aussagen dazu ent-

hält, wurden diese auf Grundlage der von den Kommunen mitgeteilten Werte berechnet. Für landesweite Analysen wurde – ergänzend oder ausschließlich – auf die Daten der amtlichen Gemeindeskassenstatistik zurückgegriffen.⁴

- Tz. 19 Unbeschadet dessen bewerteten die teilnehmenden Kommunen die Angaben zur Vermögensentwicklung sowie zu den Abschreibungen als sehr arbeitsintensiv. Um die Kommunen im Zuge der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten und im Interesse einer hohen Rücklaufquote beim Prüfungsschwerpunkt „Investitionsrückstände“, verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung im Verlauf der Prüfung zunehmend auf die Angaben zur Vermögensentwicklung. Infolgedessen blieben diese Daten bei der Auswertung der Ergebnisse unberücksichtigt.
- Tz. 20 921 Kommunen gaben eine Einschätzung zu ihren Investitionsrückständen im Jahr 2020 sowie zu deren weiteren Entwicklung ab. Diese Themen waren aufgrund der Zielrichtung der Abfrage wesentlich und bilden den Schwerpunkt der nachstehenden Auswertungen.
- Tz. 21 Für eine bessere Nachvollziehbarkeit der folgenden Auswertungsergebnisse wird der wesentliche Inhalt der Umfrage kurz dargestellt:
- Tz. 22 Die Erhebung umfasste die Infrastrukturbereiche
- Straßen (Straßen und Verkehrsinfrastruktur - ohne ÖPNV -),
 - Brandschutz (Brand- und Katastrophenschutz - inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken -),
 - ÖPNV,
 - Abfallwirtschaft,
 - Schulen (inkl. Erwachsenenbildung),
 - Energiewirtschaft (Energieerzeugung und -versorgung),

⁴ Die Prüfungsmitteilung weist auf die jeweils verwendeten Datengrundlagen hin.

- Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten),
- Wasser (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung),
- Wohnungswirtschaft,
- Kinderbetreuung,
- Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen),
- Sport (Sportstätten und Bäder),
- Verwaltungsgebäude (öffentliche Verwaltungsgebäude – Hochbau -),
- IuK (Informations- und Kommunikationsinfrastruktur) und
- Übrige Bereiche⁵.

Tz. 23 Dazu sollten die Kommunen benennen, welche der aufgeführten Infrastrukturbereiche zu ihren Kernaufgaben zählen. Für die Beantwortung der Fragen wurden den Kommunen die in Klammern dargestellten Alternativen angeboten.

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?
(Komplett bzw. größtenteils – überwiegend – ohne Relevanz)
2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen?
(gravierender Investitionsrückstand – nennenswerter Investitionsrückstand – kein oder nur geringer Investitionsrückstand – Investitionsrückstand in Mio. € – keine Angabe)
3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen?

⁵ Die Abfrage stellte es den Kommunen frei, zusätzliche Bereiche mit Investitionsrückständen zu benennen.

(weiter deutlich anwachsen – etwas anwachsen – auf gleichem Niveau bleiben – etwas abgebaut – deutlich abgebaut)

4. Bitte nennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben.

(unzureichende Finanzmittel – kein eigenes Personal vorhanden – keine Planungsbüros vorhanden – keine Angebote im Vergabeverfahren – Sonstiges)

Tz. 24 Die Auswertung dieser Angaben der teilnehmenden Kommunen sind die alleinige Grundlage der Berechnung zu den Investitionsrückständen der niedersächsischen Kommunen.

1.4 Rücklaufquoten und Hochrechnungen

Tz. 25 Von den 1.097 niedersächsischen Kommunen sandten 941 die Erhebungsbogen zurück. Die nachfolgende Ansicht gibt einen Überblick über die Rückmeldungen der Kommunen – differenziert nach Gemeindearten:

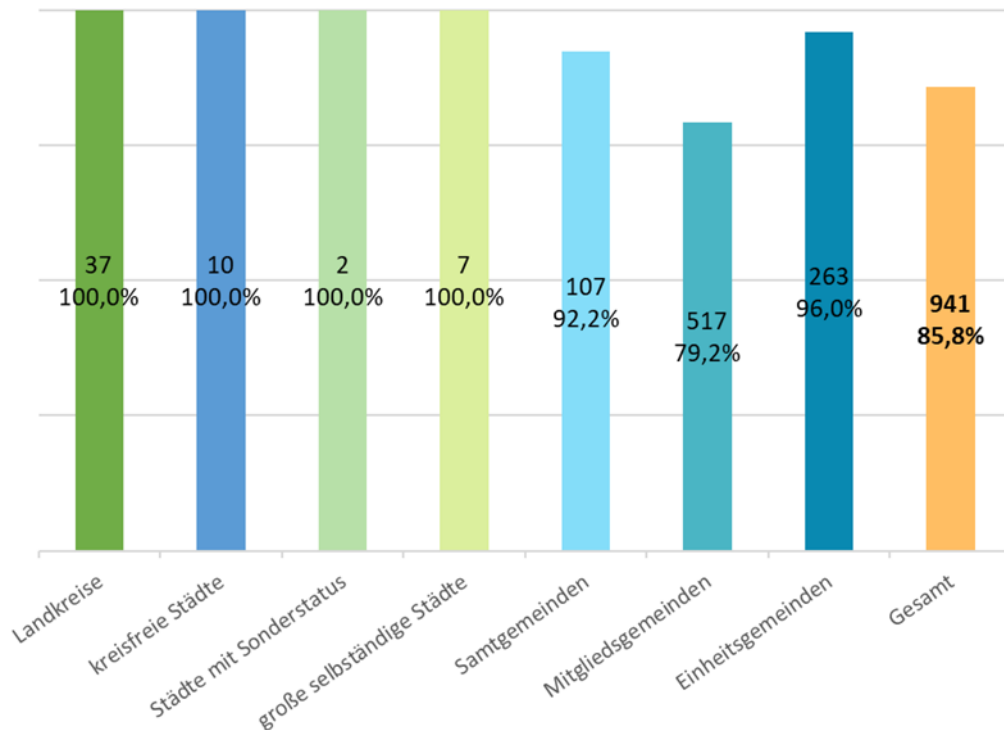


Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart

Tz. 26 Die hohe Rücklaufquote von insgesamt 85,8 % – bei einigen Gemeindearten von sogar 100 % – bildete für sich bereits eine solide Datenbasis für die Auswertungen. Außerdem erfassten die Meldungen der Kommunen im Vergleich zu den amtlichen Einwohnerzahlen des Jahres 2020 (Stichtag 30.06.2020) annähernd 97 % der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

| | Rücklauf- quote | Von Um- frage er- fasste Ein- wohner | Amtliche Einwohner- zahl | Einwohner- quote |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Kreisfreie Städte | 100,0 % | 1.012.193 | 1.012.193 | 100,0 % |
| Landkreise | 100,0 % | 6.983.853 | 6.983.853 | 100,0 % |
| Städte mit Sonder- status | 100,0 % | 651.622 | 651.622 | 100,0 % |
| Große selbständige Städte | 100,0 % | 457.038 | 457.038 | 100,0 % |
| Einheitsgemeinden*) | 96,0 % | 4.295.703 | 4.445.498 | 96,6 % |
| Samtgemeinden | 92,2 % | 1.334.001 | 1.429.695 | 93,3 % |
| Mitgliedsgemeinden | 79,2 % | 1.163.741 | 1.429.695 | 81,4 % |
| Niedersachsen (insgesamt) | 85,8 % | | | 96,9 % |

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Tz. 27 Der Vergleich der von den Rückläufern umfassten Einwohnerzahlen mit der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens verdeutlicht, dass mit den Meldungen nur 3,1 %⁶ der niedersächsischen Einwohnerinnen und Einwohner nicht erfasst sind.

Tz. 28 Daher rechnete die überörtliche Kommunalprüfung die von den Kommunen gemeldeten Investitionsrückstände auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens des Jahres 2020 hoch. Diese Vorgehensweise erleichterte alle weiteren Vergleiche, ohne die Validität der Umfrageergebnisse in Frage zu stellen.

Tz. 29 Die Hochrechnung der Investitionsrückstände erfolgte jeweils auf Basis der Einwohnerzahlen bezogen auf die Gemeindearten in den Anpassungsschichten. Sofern entsprechende Daten vollständig vorlagen – beispielsweise für die Einheitsgemeinden in der Anpassungsschicht Mittelniedersachsen – wurde auf eine Hochrechnung verzichtet, um eine mögliche Doppelberücksichtigung oder Nivellierung der Werte auszuschließen. Im Ergebnis erfolgte die Hochrechnung somit lediglich für die Gruppen der Einheitsgemeinden (ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte), Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden inner-

⁶ 247.877 der 7.996.046 der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

halb ihrer Anpassungsschichten. Die nachfolgende Darstellung stellt die Einwohnerquoten im Einzelnen dar:

| | Einheitsgemeinden*) | | | Samtgemeinden | | | Mitgliedsgemeinden | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote |
| Ost-Nds. | 340.016 | 328.032 | 96,5 % | 182.930 | 162.319 | 88,7 % | 182.930 | 143.653 | 78,5 % |
| Süd-Nds. | 382.785 | 338.124 | 88,3 % | 41.099 | 41.099 | 100,0 % | 41.099 | 37.458 | 91,1 % |
| Hannover | 620.556 | 620.556 | 100,0 % | - | - | - | - | - | - |
| Weser-Leine-Bergland | 274.811 | 267.841 | 97,5 % | 60.938 | 60.938 | 100,0 % | 60.938 | 60.938 | 100,0 % |
| Mittel-Nds. | 283.734 | 283.734 | 100,0 % | 213.270 | 193.207 | 90,6 % | 213.270 | 165.423 | 77,6 % |
| Nord-Nds. | 552.690 | 538.010 | 97,3 % | 336.382 | 328.721 | 97,7 % | 336.382 | 265.776 | 79,0 % |
| Nordost-Nds. | 373.890 | 343.683 | 92,7 % | 263.620 | 233.211 | 88,5 % | 263.620 | 218.169 | 82,8 % |
| Oldenburger Raum | 419.258 | 419.258 | 100,0 % | 10.664 | 10.664 | 100,0 % | 10.664 | - | 0,0 % |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 539.646 | 506.191 | 93,8 % | 66.095 | 66.095 | 100,0 % | 66.095 | 54.831 | 83,0 % |
| West-Nds. | 658.112 | 650.274 | 98,8 % | 254.697 | 237.747 | 93,3 % | 254.697 | 217.493 | 85,4 % |

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 4: Einwohnerquote⁷ – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten

Tz. 30 Sofern nicht ausdrücklich benannt, bildet das Ergebnis der Hochrechnung die Grundlage für die weiteren Ausführungen und Darstellungen zur Höhe der Investitionsrückstände.

1.5 Auswertungen und Vergleiche

Tz. 31 Die überörtliche Kommunalprüfung ermittelte die Investitionsrückstände in den in Tz. 22 genannten Infrastrukturbereichen.

Tz. 32 In den nachfolgenden Auswertungen werden die Infrastrukturbereiche „Abfallwirtschaft“, „Energiewirtschaft“, „Gesundheit“, „ÖPNV“ sowie „Wasser“ unter der Rubrik „Ausgliederte Bereiche“ zusammengefasst. Aufgrund des hohen Ausgliederungsgrades⁸ lässt sich die tatsächliche Höhe der Investitionsrückstände für diese Bereiche nicht unmittelbar aus den kommunalen Haushalten herleiten. Bei den zusammengefassten Investitionsrückständen handelt es sich somit ledig-

⁷ Verhältnis zwischen statistisch erfassten Einwohnern (Stichtag: 30.06.2020) und den Einwohnern der an der Befragung teilnehmenden Kommunen.

⁸ Die Aufgaben in den angeführten Infrastrukturbereichen werden überwiegend in rechtlich selbstständigen Unternehmen und Einrichtungen wahrgenommen (Ausgliederung). Nach der Umfrage ergaben sich für diese Infrastrukturbereiche folgende Ausgliederungsgrade: Abfallwirtschaft = 89,8 %, Energieerzeugung und -versorgung = 98,8 %, Gesundheit = 88,5 %, ÖPNV = 65 %, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 66,1 %.

lich um die auf die kommunalen Kernhaushalte – in Abhängigkeit von den gesellschaftsvertraglich geregelten Unternehmensverhältnissen – entfallenden Anteile. Diese können je nach Kostenintensivität der ausgegliederten Aufgaben dennoch sehr hoch ausfallen. Beispielhaft zu benennen ist der Gesundheitsbereich.

- Tz. 33 Auch für die Infrastrukturbereiche „luK“ sowie „Wohnungswirtschaft“ meldeten die Kommunen mit rd. 50 % hohe Ausgliederungsgrade. Die Investitionsrückstände für die beiden vorgenannten Bereiche werden nachfolgend gesondert ausgewiesen. In die Werte fließen jedoch nur die Anteile der Investitionsrückstände ein, die den kommunalen Kernhaushalt unmittelbar tangieren. Etwa erforderliche oder vereinbarte Investitionszuschüsse für diese Bereiche zählen nicht zu den ausgewiesenen Rückständen.
- Tz. 34 Neben der landesweiten Betrachtung differenzierte die überörtliche Kommunalprüfung die Daten nach Gemeindearten und Gemeindegrößen sowie nach regionalen Gesichtspunkten, um anhand einer Gegenüberstellung mögliche Auffälligkeiten aufzeigen zu können. Die Vergleiche erfolgten in der Regel anhand der Bezugsgröße „Einwohnerinnen und Einwohner“.
- Tz. 35 Die Kategorisierung nach Gemeindearten, Gemeindegrößen oder regionaler Zuordnung erfolgte ausschließlich zum Zweck der Vergleichbarkeit. Sie erfolgte jedoch nicht unter der Prämisse, dass sich Ursachen und Höhe von Investitionsrückständen allein mit der Struktur, Größe oder regionalen Lage einer Kommune begründen ließen.
- Tz. 36 Für die regionale Zuordnung der Daten wurde auf die nachstehende Gliederung der statistischen Gebiete der NUTS-Ebene 2 und die sogenannten „Anpassungsschichten“ als untere Regionalebenen zurückgegriffen.⁹

⁹ Die statistische Größe der Anpassungsschichten wurde für die Auswertung des Zensus 2011 gebildet.

| NUTS-Ebene 2 | „Anpassungsschicht“ | Kreisfreie Städte und Landkreisbereiche |
|---------------------|----------------------------|---|
| Braunschweig | Ostniedersachsen | Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel |
| | Südniedersachsen | Landkreise Göttingen, Goslar und Northeim |
| Hannover | Hannover | Landeshauptstadt und Region |
| | Weser-Leine-Bergland | Landkreise Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Holz Minden |
| | Mittelniedersachsen | Landkreise Diepholz, Nienburg/Weser und Schaumburg |
| Lüneburg | Nordniedersachsen | Landkreise Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Stade |
| | Nordostniedersachsen | Landkreise Celle, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Heidekreis, Uelzen und Verden |
| Weser-Ems | Ostfriesland-Nordseeküste | Städte Emden und Wilhelmshaven sowie Landkreise Aurich, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund |
| | Oldenburger Raum | Städte Delmenhorst und Oldenburg (Oldb) sowie Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg |
| | Westniedersachsen | Stadt Osnabrück sowie Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Vechta |

Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2

2 Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

- Nach einer landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung beziffert sich der Investitionsrückstand der niedersächsischer Kommunen im Jahr 2020 auf insgesamt 20,671 Mrd. €.; dies entspricht 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Der Investitionsrückstand liegt damit um 648 € höher als der – nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021 – ermittelte Bundesdurchschnitt der dreizehn Flächenländer. (vgl. Tz. 37)
- Die überwiegende Anzahl der Kommunen teilte für alle Infrastrukturbereiche nennenswerte Investitionsrückstände mit – dabei entfielen mehr als die Hälfte auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) und „Schulen“ (27,2 %) – Schwerpunkte, die auch das Ergebnis der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels widerspiegeln. (vgl. Tz. 39).
- Als Hauptursachen für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal. (vgl. Tz. 90 ff.)
- Im Hinblick auf die regionale Verteilung der Investitionsrückstände ergeben sich erhebliche Disparitäten:
 - Hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände insgesamt weist das statistische Gebiet Hannover die höchsten Investitionsrückstände auf. Nach einer einwohnerbezogenen Betrachtung entfallen die höchsten Investitionsrückstände auf das statistische Gebiet Lüneburg. (vgl. Tz. 42 ff.)
 - Die Abweichungen in Bezug auf die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner sind im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – erheblich. Sie reichen von 1.510 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Oldenburger Raum bis zu 4.106 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland. (vgl. Tz. 46)

- Auch in der Betrachtung der verschiedenen kommunalen Ebenen ergeben sich signifikante Unterschiede:
 - Im Vergleich der Gemeindearten sind die weit überdurchschnittlichen Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 € je Einwohnerin und Einwohner) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 € je Einwohnerin und Einwohner) auffällig. (vgl. Tz. 68)
 - Im Vergleich der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche verdeutlichen die großen Unterschiede in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die verschiedenen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. (vgl. Tz. 58)

- Ebenfalls sind deutliche Abweichungen in Bezug auf die detaillierte Betrachtung nach „Größenklassen“ festzustellen:
 - In der Regel wurden höhere Investitionsrückstände von den kleinsten Einheiten der jeweiligen kommunalen Ebene gemeldet. (vgl. Tz. 75)
 - Besorgniserregend sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner. (vgl. Tz. 79)

- Darüber hinaus ergab die Analyse der Daten eine erhebliche Diskrepanz zwischen den geplanten und tatsächlich realisierten Investitionen – in einem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten lediglich 24 % der Kommunen die eingeplanten Mittel, während annähernd 41 % mehr als die Hälfte nicht einsetzten. (vgl. Tz. 124)

- Die überwiegende Anzahl der Kommunen geht davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen in den künftigen Haushaltsjahren auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder sogar noch weiter ansteigen (30 %) werden. Besonders negativ ist die Prognose für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen – rd. 50 % der Kommunen prognostizierten tendenziell einen weiteren Anstieg. (vgl. Tz. 94 ff.)

- Unter der Annahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen, benötigten die Kommunen rechnerisch im Durchschnitt 9 Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abzubauen. Die Spannweite reicht von 5 Jahren in der Anpassungsschicht Oldenburg bis zu 13 Jahren in der Anpassungsschicht Südniedersachsen. Dies ergab eine Modellrechnung der überörtlichen Kommunalprüfung. (vgl. Tz. 101 ff.)

3 Prüfungsergebnisse

3.1 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen

3.1.1 Investitionsrückstände insgesamt

Tz. 37 Die niedersächsischen Kommunen meldeten Investitionsrückstände von insgesamt 20,059 Mrd. €. Nach der in Tz. 29 erläuterten Hochrechnung ergibt sich für 2020 ein Investitionsrückstand von insgesamt 20,671 Mrd. €. Danach errechnet sich ein Investitionsrückstand von 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen liegen damit um 648 € je Einwohnerin und Einwohner höher als der nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021¹⁰ errechnete Bundesdurchschnitt der 13 Flächenländer in Höhe von 1.938 €¹¹. (vgl. Tz. 2).

¹⁰ a.a.O.

¹¹ Die KfW berechnet einen ausreißerbereinigten Einwohnerwert in Höhe von 1.997 €. KfW-Kommunalpanel 2021 Tabellenband, S. 8 (<https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/>).

3.1.2 Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 38 Die Kommunen ordneten ihre Investitionsrückstände den Infrastrukturbereichen wie folgt zu:

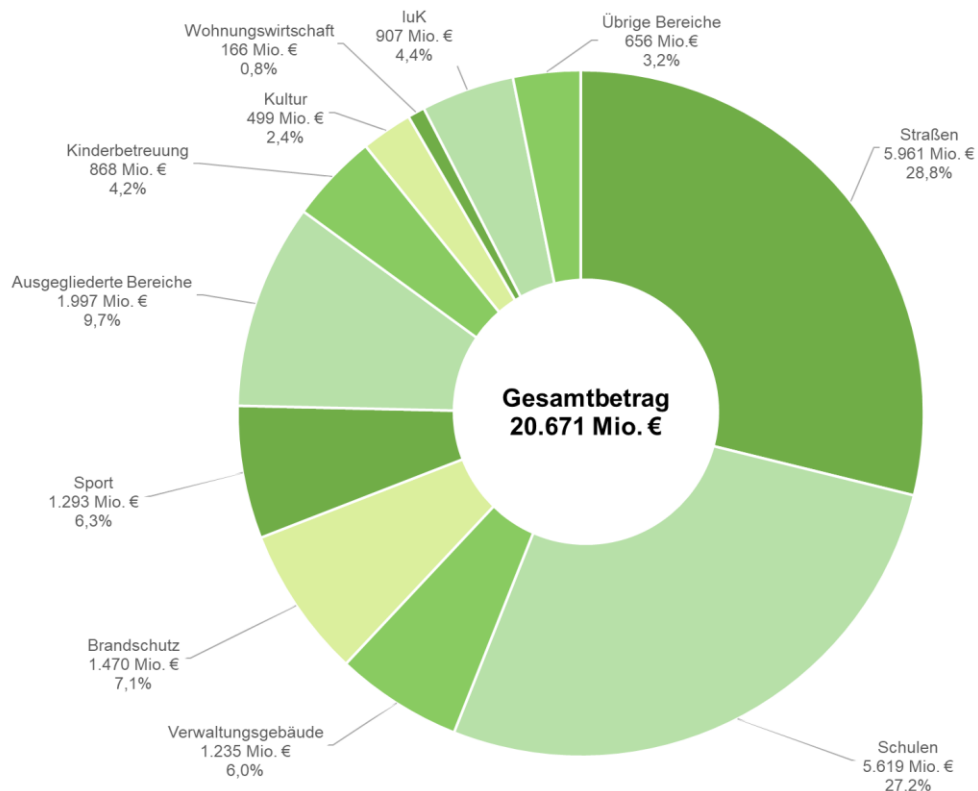


Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 39 Für das Jahr 2020 meldeten die Kommunen mehr als die Hälfte der Investitionsrückstände für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) sowie „Schulen“ (27,2 %). Diese Schwerpunkte spiegeln die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels, wie nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlicht:

| Alle Flächenländer (KfW) | | Niedersachsen | |
|--------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| Schulen | 31,1 % | 28,8 % | Straßen |
| Straßen | 22,5 % | 27,2 % | Schulen |
| Verwaltungsgebäude | 11,0 % | 7,1 % | Brandschutz |
| Feuerwehr | 7,0 % | 6,3 % | Sport |
| Wasser | 6,2 % | 6,0 % | Verwaltungsgebäude |
| Sport | 6,1 % | 4,7 % | Wasser |
| Kitas | 6,1 % | 4,4 % | IuK |
| Kultur | 4,3 % | 4,2 % | Kinderbetreuung |
| IT | 2,2 % | 3,3 % | Gesundheit |
| Sonstiges | 1,6 % | 3,2 % | Übrige Bereiche (Kernhaushalt) |
| Wohnen | 1,1 % | 2,4 % | Kultur |
| Gesundheit | 0,4 % | 1,4 % | ÖPNV |
| ÖPNV | 0,3 % | 0,8 % | Wohnungswirtschaft |
| Abfall | 0,1 % | 0,2 % | Abfallwirtschaft |

Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen

- Tz. 40 Auch die übrige Verteilung der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen auf die einzelnen Infrastrukturbereiche ähnelt dem bundesweiten Ergebnis des aktuellen KfW-Kommunalpanels. Die Abweichungen in den Bereichen „ÖPNV“ und „Gesundheit“ dürften nach Ansicht der überörtlichen Kommunalprüfung auf einen unterschiedlichen Ausgliederungsgrad zurückzuführen sein; die Vergleichbarkeit für diesen Teil der Infrastrukturrückstände ist daher eingeschränkt.
- Tz. 41 Hinsichtlich des Infrastrukturbereichs „Kinderbetreuung“ ist anzumerken, dass die niedersächsischen Kommunen in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternahmen, um den Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu decken. Dennoch teilten die Kommunen einen immer noch erheblichen Bedarf von rd. 870 Mio. € mit. Der Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten dürfte sich beispielsweise wegen der steigenden Anzahl zurückgestellter Einschulungen, u. a. als Folge der COVID-19-Pandemie, noch weiter erhöhen.

3.1.3 Regionale Verteilung der Investitionsrückstände

Tz. 42 Die Auswertung der Investitionsrückstände unter regionalen Aspekten ergibt für die vier statistischen Gebiete Braunschweig, Hannover, Lüneburg, und Weser-Ems folgendes Bild:

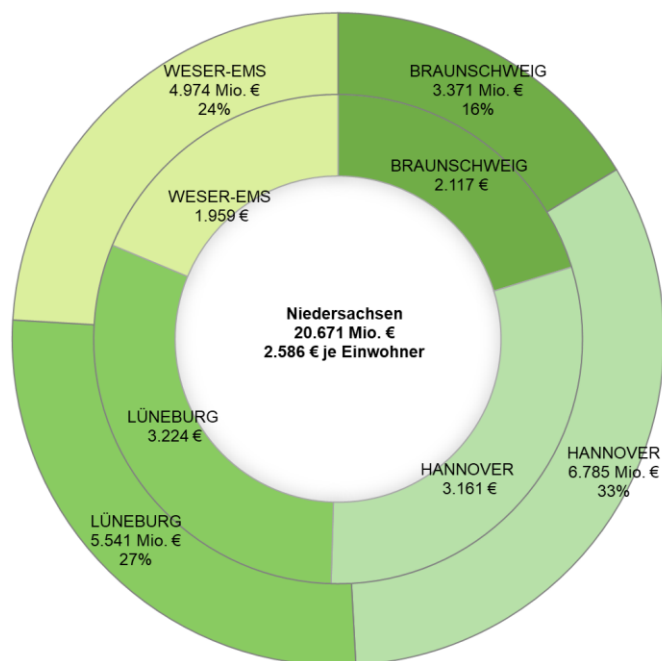


Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner

Tz. 43 Insgesamt 33 % der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen entfallen auf das statistische Gebiet Hannover, dem Gebiet mit der höchsten Bevölkerungsdichte. 27 % entfallen auf das statistische Gebiet Lüneburg, dem Gebiet mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Auf die statistischen Gebiete Braunschweig (zweithöchste Bevölkerungsdichte) und Weser-Ems entfallen 16 % bzw. 24 % der Investitionsrückstände.

Tz. 44 Der für einen Vergleich zur Höhe der Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten notwendige Blick auf die Zurechnung je Einwohnerin und Einwohner verändert das Bild: Danach ergeben sich die höchsten Investitionsrückstände im statistischen Gebiet Lüneburg und die niedrigsten im statistischen Gebiet Weser-Ems.

Tz. 45 Der Vergleich der auf die einzelnen Infrastrukturbereiche entfallenden prozentualen Anteile an den gesamten Investitionsrückständen eines statistischen Gebiets

ergibt einerseits ähnliche Quoten, andererseits aber auch signifikante Unterschiede. Es ist davon auszugehen, dass die Divergenz in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ im engen Zusammenhang mit der Bevölkerungsdichte zu sehen ist.

| | Braunschweig | Hannover | Lüneburg | Weser-Ems | Insgesamt |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Straßen | 30,5 % | 20,4 % | 41,9 % | 24,6 % | 28,8 % |
| Schulen | 25,5 % | 39,4 % | 20,4 % | 19,3 % | 27,2 % |
| Verwaltungsgebäude | 6,5 % | 7,6 % | 2,9 % | 6,9 % | 6,0 % |
| Brandschutz | 10,6 % | 6,8 % | 6,0 % | 6,3 % | 7,1 % |
| Sport | 5,4 % | 6,2 % | 4,6 % | 8,7 % | 6,3 % |
| Kinderbetreuung | 4,5 % | 3,5 % | 3,9 % | 5,3 % | 4,2 % |
| Kultur | 4,5 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,4 % |
| Wohnungswirtschaft | 1,1 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % |
| IuK | 0,6 % | 1,1 % | 7,2 % | 8,4 % | 4,4 % |
| Übrige Bereiche (Kernhaushalt) | 7,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 6,8 % | 3,2 % |
| Ausgliederte Bereiche | 3,7 % | 11,2 % | 10,1 % | 11,1 % | 9,7 % |

Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten

Tz. 46 In der detaillierten Betrachtung ist die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – deutlich:

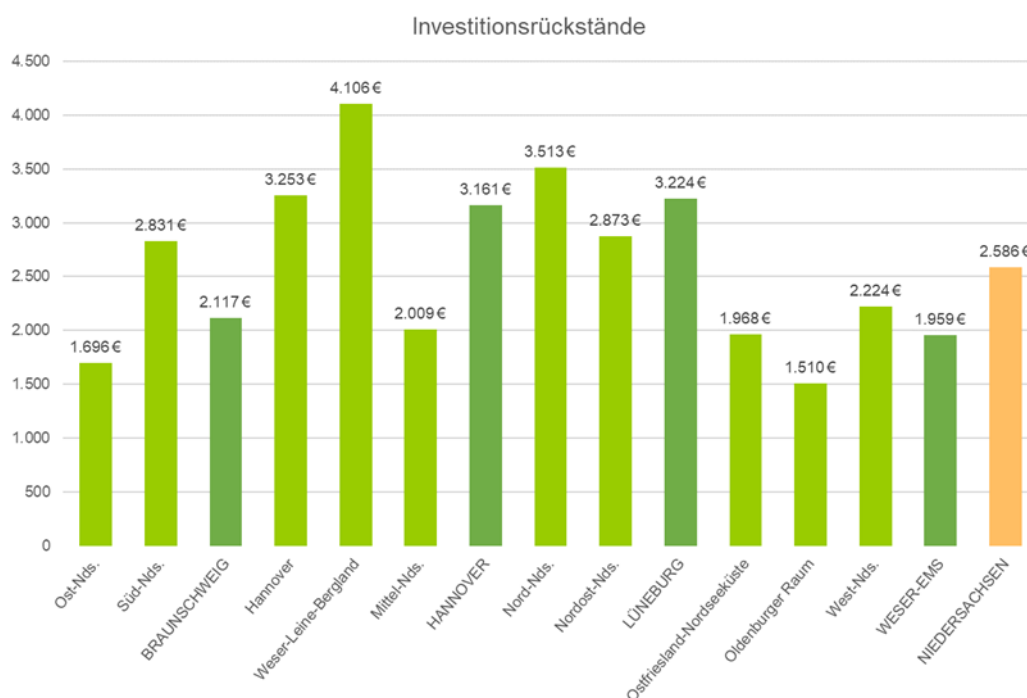


Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 47 Genauso zeigen sich im Vergleich der einzelnen Infrastrukturbereiche teilweise erhebliche Abweichungen sowohl innerhalb der statistischen Gebiete als auch zwischen den Anpassungsschichten.
- Tz. 48 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ weist beispielsweise das statistische Gebiet Lüneburg eine gleichmäßige Verteilung auf. Im statistischen Gebiet Braunschweig ist der Investitionsrückstand in der Anpassungsschicht Südniedersachsen dagegen mehr als doppelt so hoch wie in Ostniedersachsen. Auffällig ist die Höhe des Investitionsrückstands von 1.616 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland.

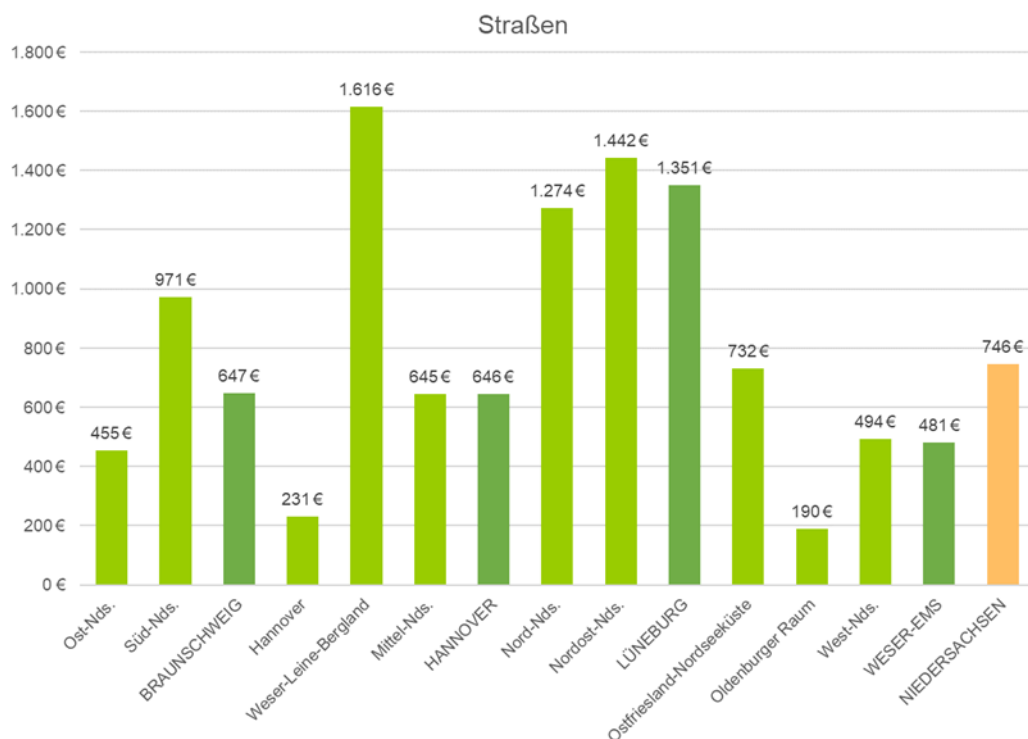


Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 49 Im Infrastrukturbereich „Schulen“ ergibt sich ein weit über dem Landesdurchschnitt liegender Investitionsrückstand in der dicht besiedelten Anpassungsschicht Hannover, die die Region Hannover mit der zugehörigen Landeshauptstadt Hannover umfasst.

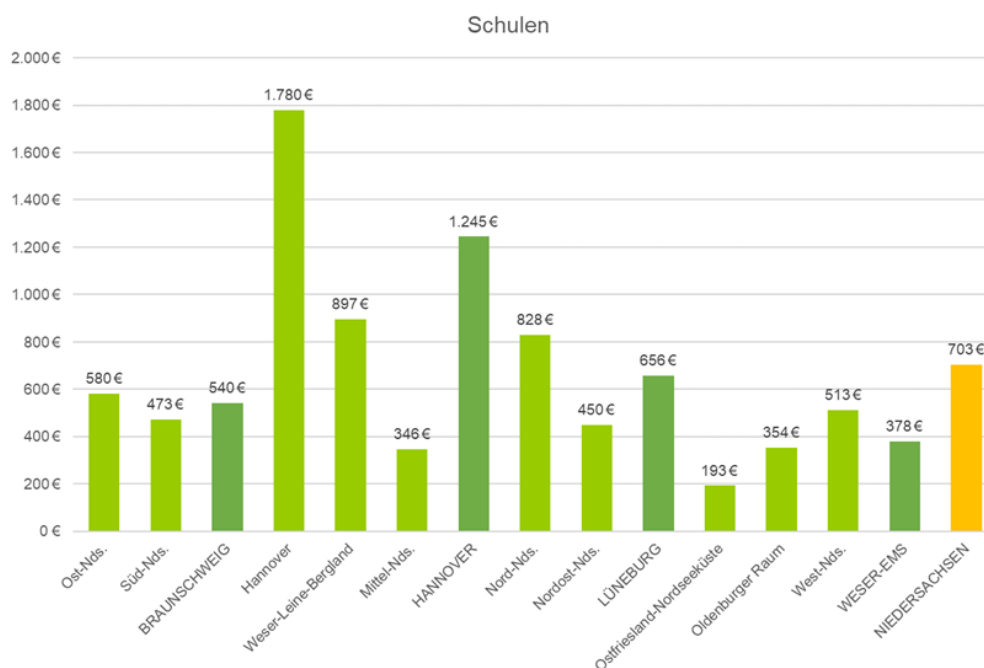


Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 50 Für den Infrastrukturbereich „Verwaltungsgebäude“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Hannover die höchsten Investitionsrückstände. Ein hoher Bedarf an Verwaltungsgebäuden des weitgehend städtisch geprägten Gebiets und insbesondere der Regionsverwaltung Hannover sowie der Landeshauptstadt mit den Herausforderungen einer umfangreichen Aufgabenwahrnehmung erscheint nachvollziehbar.

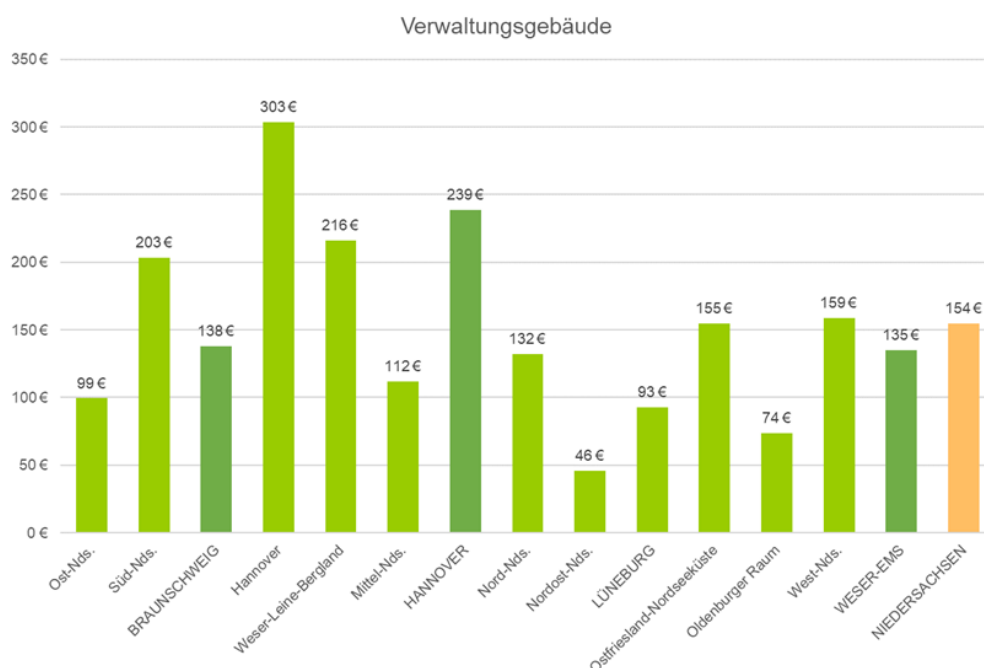


Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 51 Für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ errechnete die überörtliche Kommunalprüfung nach den Angaben der Kommunen für die meisten Anpassungsschichten Investitionsrückstände, die dem Landesdurchschnitt entsprechen. Besonders hohe Werte ergaben sich für die Anpassungsschichten Südniedersachsen und Weser-Leine-Bergland. Weit geringere Investitionsrückstände wurden lediglich für den Oldenburger Raum gemeldet.

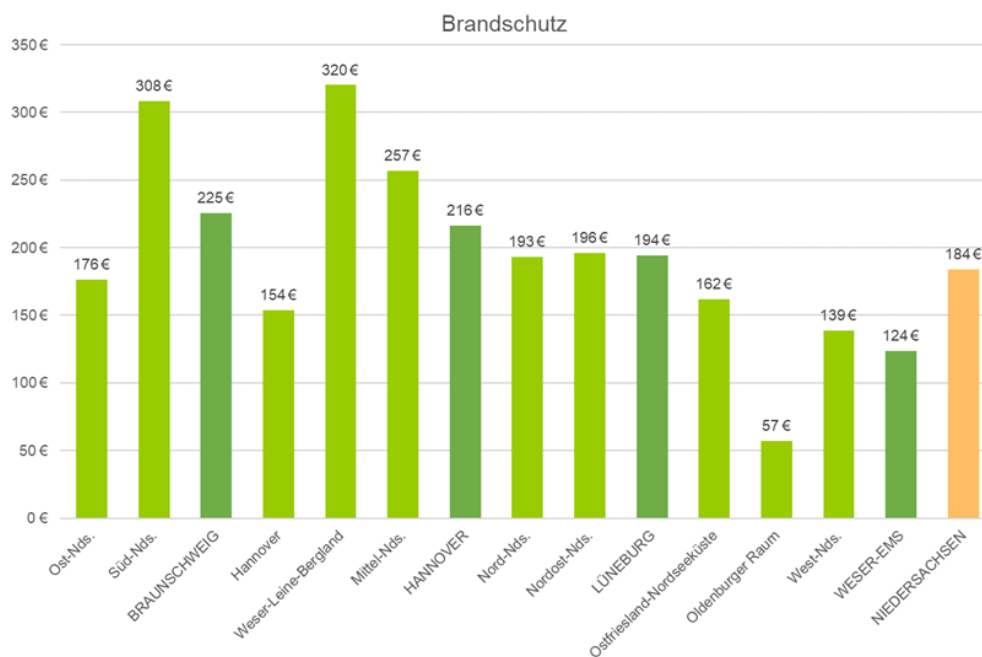


Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 52 Die trotz der hohen Investitionen in den letzten Jahren weiterhin bestehenden Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich „Kinderbetreuung“ stellen sich im Vergleich der Anpassungsschichten weitgehend gleichmäßig dar. Die höchsten und die niedrigsten Werte finden sich wiederum im Weser-Leine-Bergland und im Oldenburger Raum.

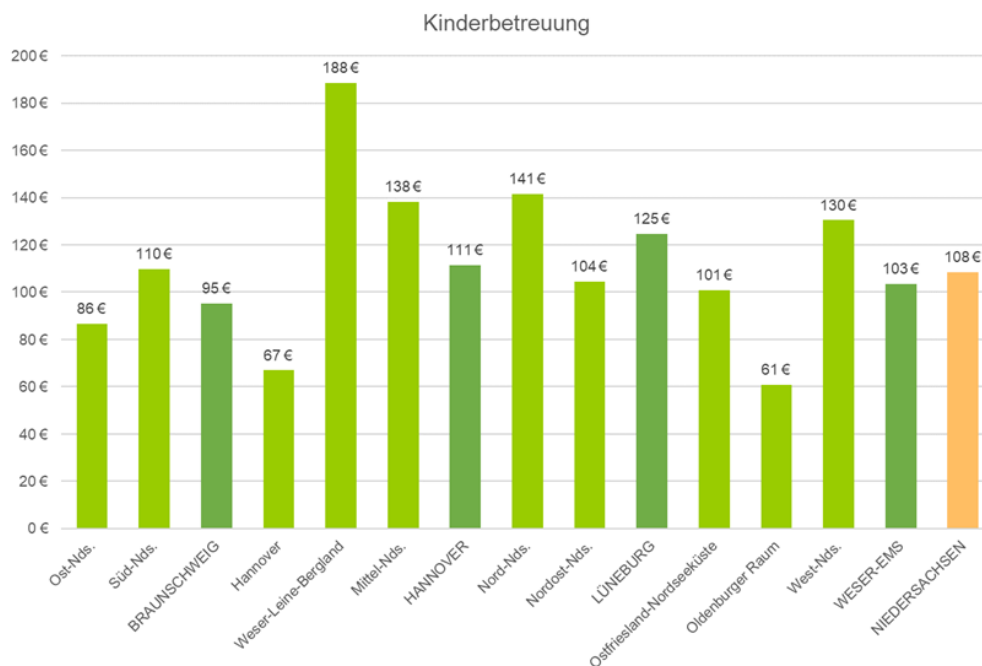


Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 53 Im Infrastrukturbereich „Kultur“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Südniedersachsen die höchsten und weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Investitionsrückstände.

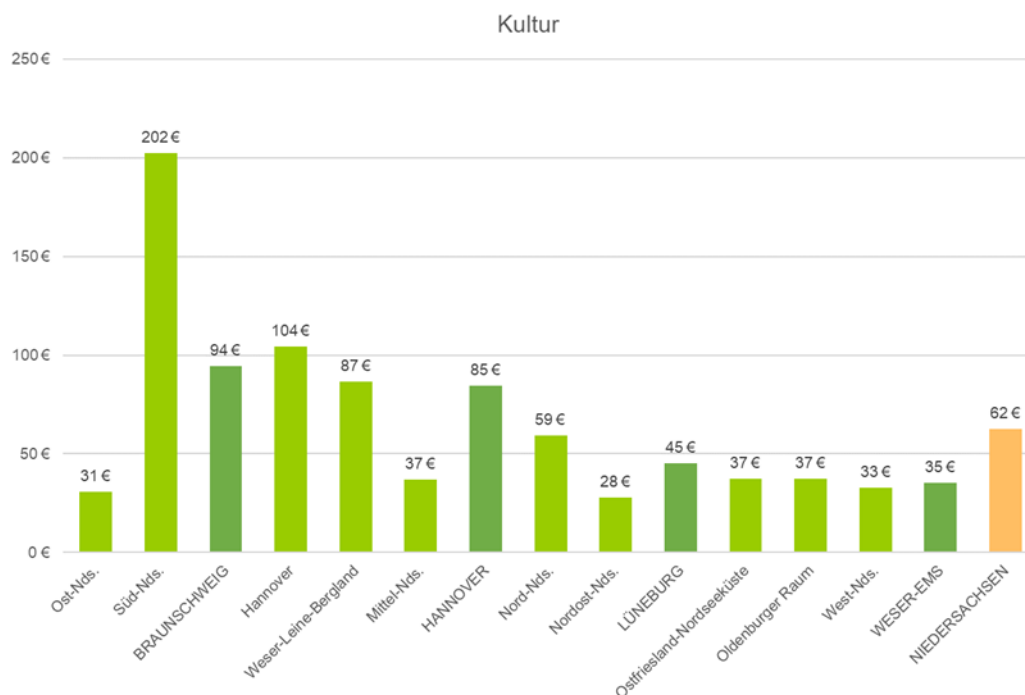


Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 55 Die Spannweite der für den Infrastrukturbereich „luK“ gemeldeten Investitionsrückstände variiert auffällig von lediglich 10 € je Einwohnerin und Einwohner in Ostniedersachsen bis zu 393 € je Einwohnerin und Einwohner in Nordniedersachsen. Die großen Abweichungen sind vermutlich auf unterschiedliche Ausgliederungsgrade zurückzuführen. (vgl. Tz. 33).

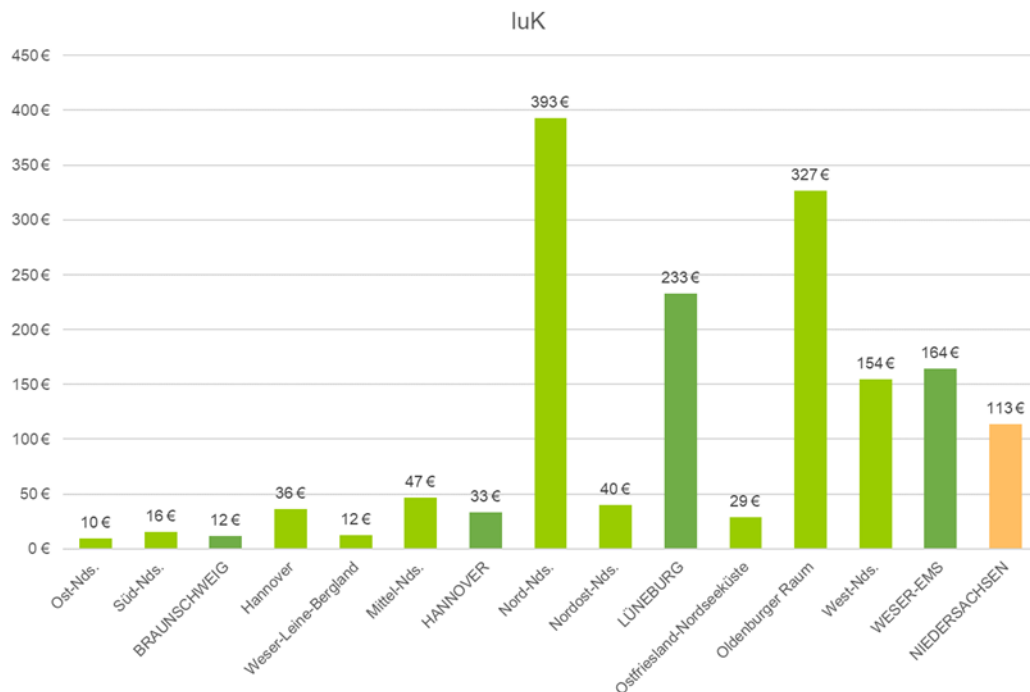


Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich luK in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 56 Im Vergleich der statistischen Gebiete fällt auf, dass die Kommunen in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland für die meisten Infrastrukturbereiche die höchsten Investitionsrückstände meldeten. Die geringsten Rückstände für die Mehrzahl der Infrastrukturbereiche teilten die Kommunen in den Anpassungsschichten Ostfriesland-Nordseeküste und Oldenburger Raum im statistischen Gebiet Weser-Ems mit. Die Kommunen dieser beiden Anpassungsschichten sowie die Kommunen der Anpassungsschicht Ostniedersachsen meldeten landesweit die geringsten Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner. Sie unterschreiten sowohl den Landesdurchschnitt als auch den Bundesdurchschnitt nach dem KfW-Kommunalpanel deutlich.

| | Straßen | Schulen | Brand- schutz | Sport | Verwal- tungs- gebäude | Kinder- betreu- ung | luK | Kultur | Summe* |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| Ost-Nds. | 455 | 580 | 176 | 87 | 99 | 86 | 10 | 31 | 1.696 |
| Süd-Nds. | 971 | 473 | 308 | 159 | 203 | 110 | 16 | 202 | 2.830 |
| BRAUNSCHWEIG | 647 | 540 | 225 | 114 | 138 | 95 | 12 | 94 | 2.117 |
| Hannover | 231 | 1.780 | 154 | 175 | 303 | 67 | 36 | 104 | 3.253 |
| Weser-Leine-Bergland | 1.616 | 897 | 320 | 265 | 216 | 188 | 12 | 87 | 4.106 |
| Mittel-Nds. | 645 | 346 | 257 | 182 | 112 | 138 | 47 | 37 | 2.008 |
| HANNOVER | 646 | 1.245 | 216 | 197 | 239 | 111 | 33 | 85 | 3.161 |
| Nord-Nds. | 1.274 | 828 | 193 | 187 | 132 | 141 | 393 | 59 | 3.513 |
| Nordost Nds. | 1.442 | 450 | 196 | 104 | 46 | 104 | 40 | 28 | 2.873 |
| LÜNEBURG | 1.351 | 656 | 194 | 149 | 93 | 125 | 233 | 45 | 3.224 |
| Ostfriesland-Nordsee- küste | 732 | 193 | 162 | 84 | 155 | 101 | 29 | 37 | 1.968 |
| Oldenburger Raum | 190 | 354 | 57 | 242 | 74 | 61 | 327 | 37 | 1.510 |
| West-Nds. | 494 | 513 | 139 | 183 | 159 | 130 | 154 | 33 | 2.225 |
| WESER-EMS | 481 | 378 | 124 | 170 | 135 | 103 | 164 | 35 | 1.959 |
| Durchschnitt Nds. | 746 | 703 | 184 | 162 | 154 | 108 | 113 | 62 | 2.586 |

*) Summe aller gemeldeten Investitionsrückstände einschl. Übrige und Ausgegliederte Bereiche (vgl. Anlage 2)

Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen¹²

3.2 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen

3.2.1 Investitionsrückstände – Landkreisebene

Tz. 57 Von den kommunalen Investitionsrückständen in Höhe von insgesamt 20,67 Mrd. € (2.586 €/Einw.) entfallen 2,04 Mrd. € auf die acht kreisfreien Städte (2.016 €/Einw.). 18,63 Mrd. € (2.668 €/Einw.) sind den Landkreisen mit den kreisangehörigen Gemeinden (Landkreisbereich) zuzurechnen¹³. Hinsichtlich der detaillierten Daten wird auf die Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen (s. Anlage 3) verwiesen.

¹² Ohne Wohnungswirtschaft, Übrige Bereiche und Ausgegliederte Bereiche, siehe auch vollständige Übersicht (Anlage 2).

¹³ Die Bezeichnungen Landkreise und kreisangehörige Gemeinden erfassen in dieser Prüfungsmittteilung auch die Region Hannover und die regionsangehörigen Gemeinden.

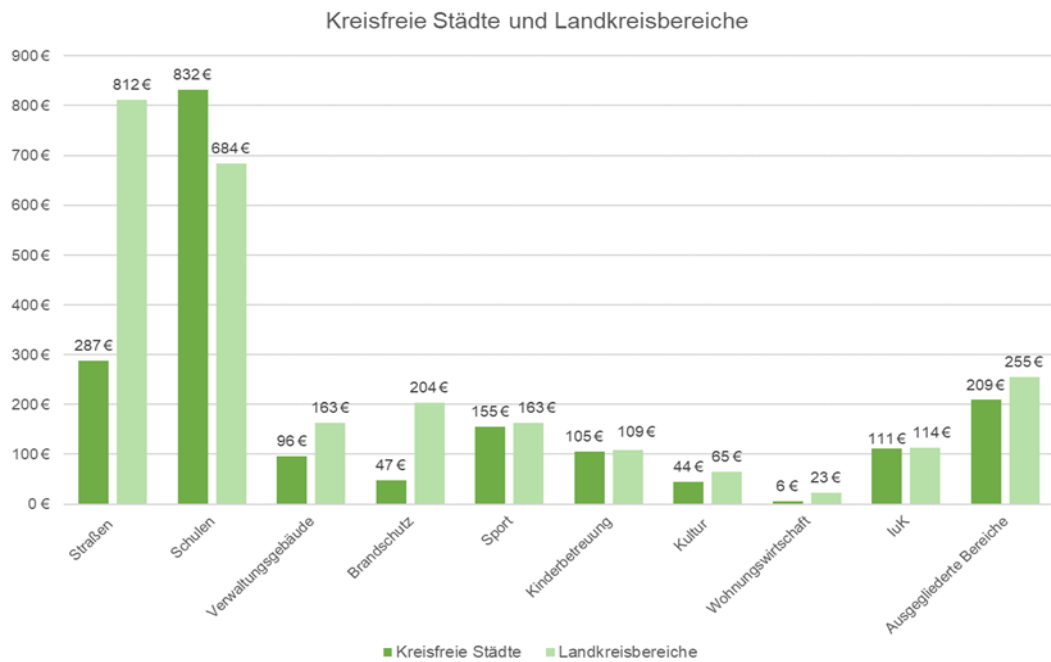


Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 58 Der Vergleich der Rückstände je Einwohnerin und Einwohner in den einzelnen Infrastrukturbereichen belegt mit den großen Unterschieden in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. Die Summe der Investitionsrückstände der Bereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden fällt immerhin um 377 € je Einwohnerin und Einwohner höher aus als in den kreisfreien Städten.

3.2.2 Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche

Tz. 59 Die niedersächsischen Landkreise teilten der überörtlichen Kommunalprüfung Investitionsrückstände in Höhe von 630 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Die höchsten Rückstände mit 246 € je Einwohnerin und Einwohner entfielen auf den Infrastrukturbereich „Schulen“. Sie waren mehr als doppelt so hoch wie die Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, die mit 113 € je Einwohnerin und Einwohner Rang zwei einnehmen.

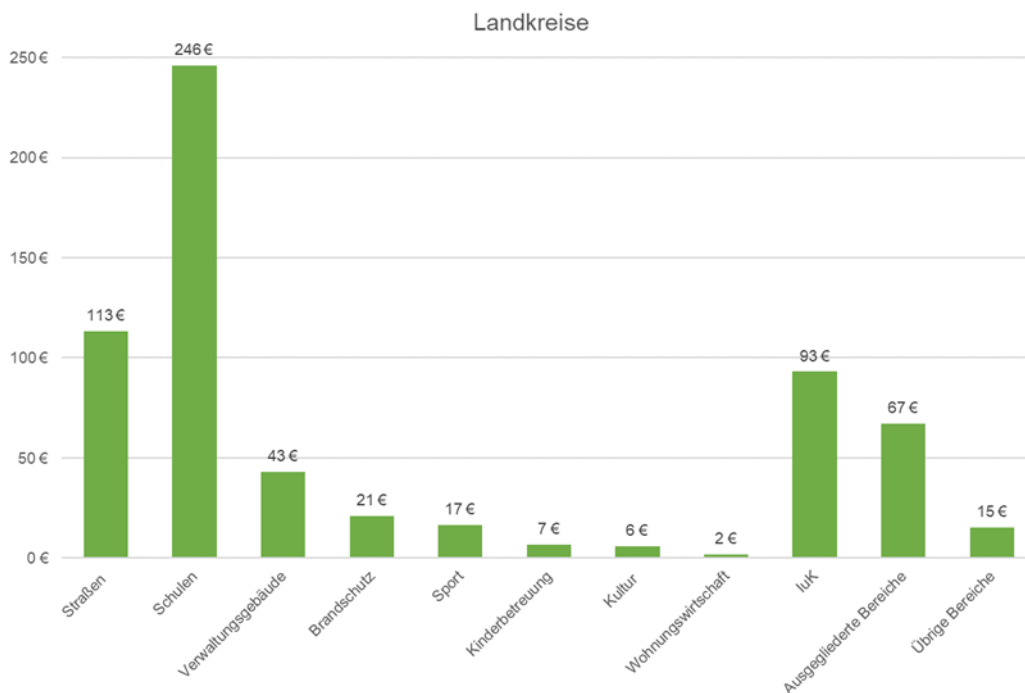


Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 60 Für alle kreisangehörigen Gemeinden wurden Investitionsrückstände von insgesamt 2.037 € je Einwohnerin und Einwohner gemeldet. Die höchsten Rückstände entfielen auch hier auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“.

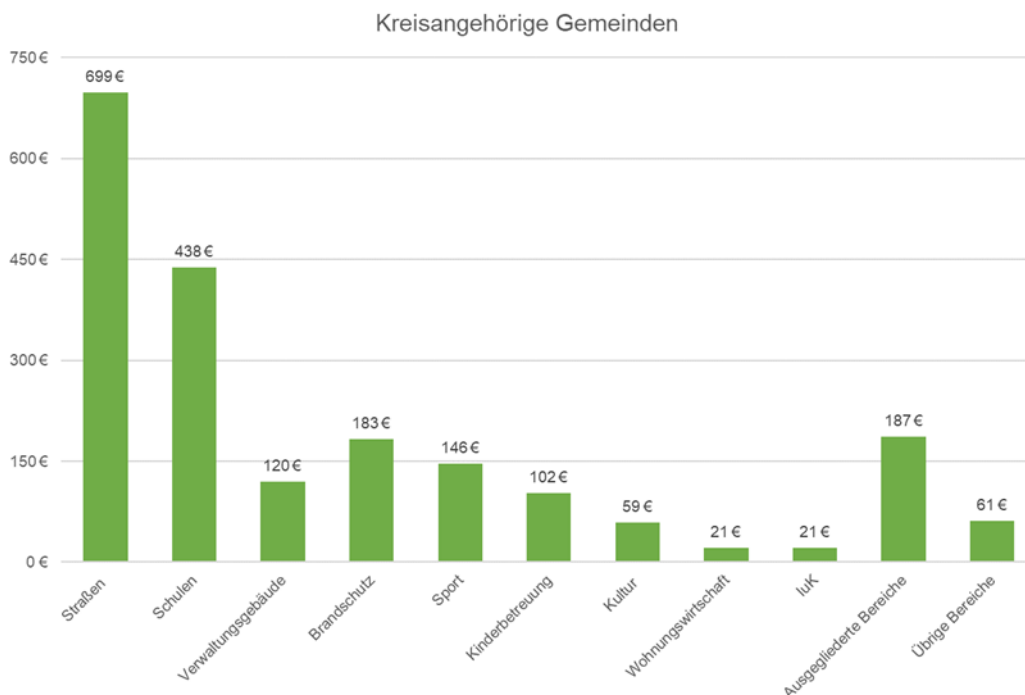


Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.3 Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden

Tz. 61 Für die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden meldeten die Kommunen Infrastrukturrückstände von durchschnittlich 2.025 € je Einwohnerin und Einwohner. Davon entfielen immerhin 881 € je Einwohnerin und Einwohner auf „Straßen“ und 225 € auf „Schulen“.

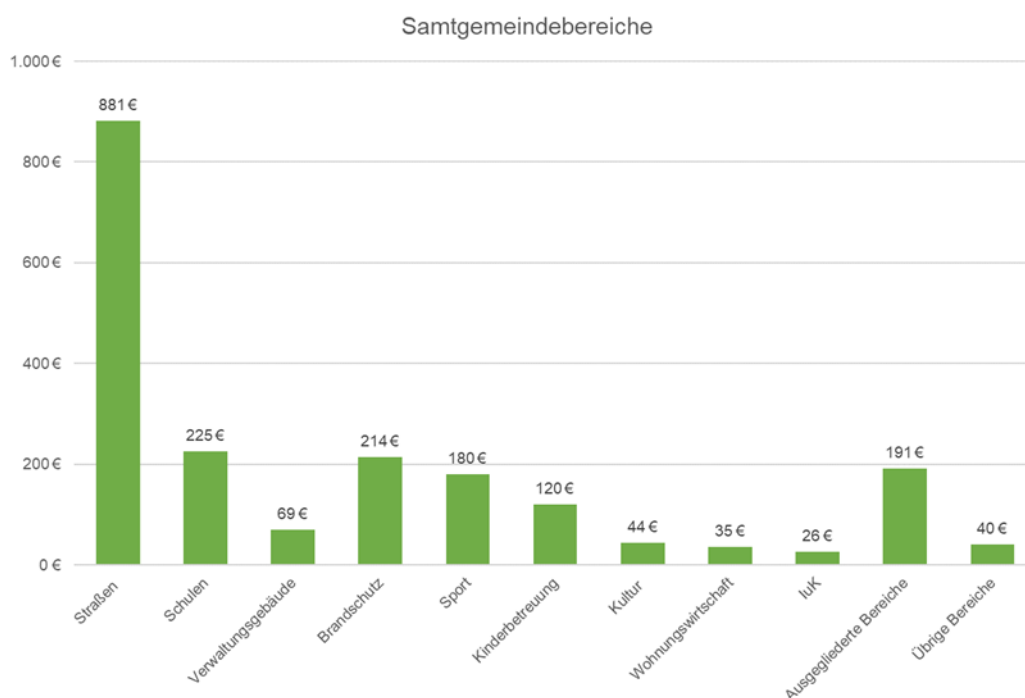


Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 62 Für die Samtgemeindehaushalte selbst teilten die Kommunen Investitionsrückstände in Höhe von 931 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Im Verhältnis der Samtgemeinden zu ihren Mitgliedsgemeinden verschiebt sich das Bild durch die der jeweiligen Ebene zugeordneten Aufgaben deutlich. So sind die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ vollständig in den Samtgemeindehaushalten enthalten. Von den Investitionsrückständen im Bereich „Straßen“ entfallen nur 13 % der für die Samtgemeindebereiche gemeldeten Rückstände auf die Haushalte der Samtgemeinden.

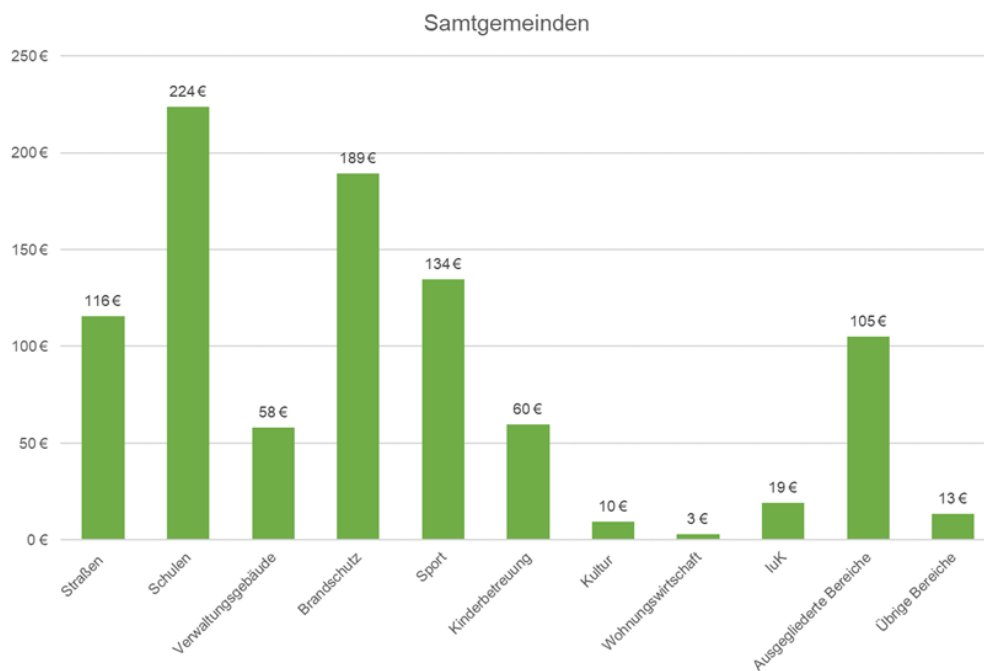


Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 63 Insgesamt 765 € (70 %) der von den Mitgliedsgemeinden gemeldeten Investitionsrückstände von 1.094 € je Einwohnerin und Einwohner entfallen auf den Bereich „Straßen“. Es fällt auf, dass für die den Kernhaushalten zuzurechnenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ der zweithöchste Wert gemeldet wurde, während der Bereich der „Kinderbetreuung“ an dritter Stelle liegt.

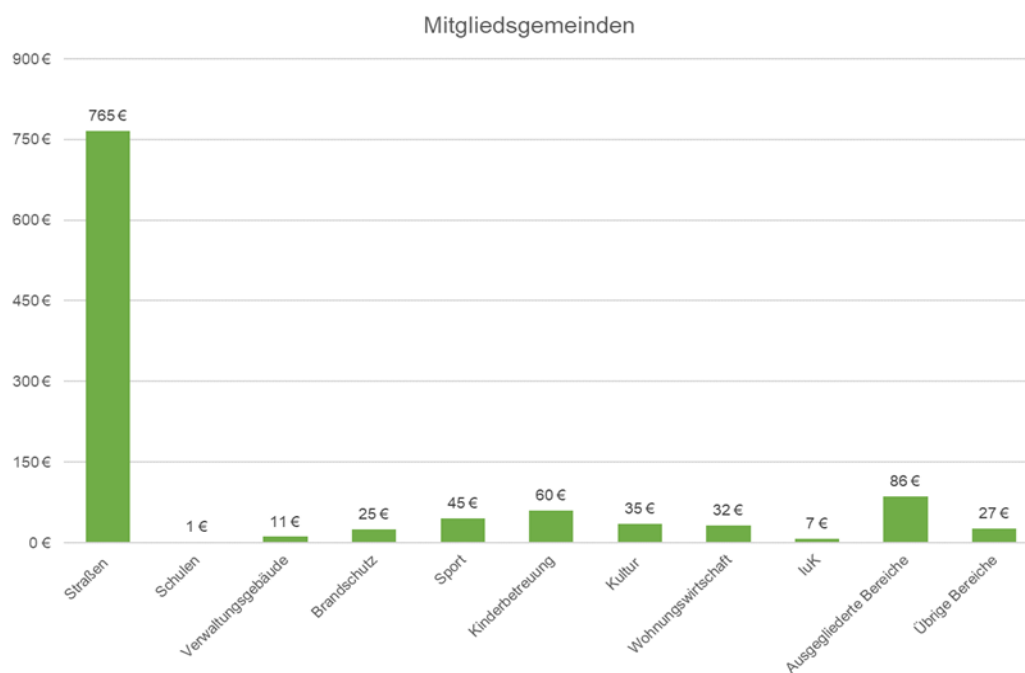


Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 64 Der nachfolgend dargestellte Gesamtbereich der Einheitsgemeinden in den Landkreisgebieten umfasst die großen selbständigen Städte, die Städte mit Sonderstatus, die selbständigen Gemeinden sowie die Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde sind (übrige Einheitsgemeinden). Für den Gesamtbereich der Einheitsgemeinden wurden von den Kommunen Investitionsrückstände von insgesamt 11,33 Mrd. € und damit 2.040 € je Einwohnerin und Einwohner mitgeteilt. Davon entfallen 3,9 Mrd. € auf die großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus.

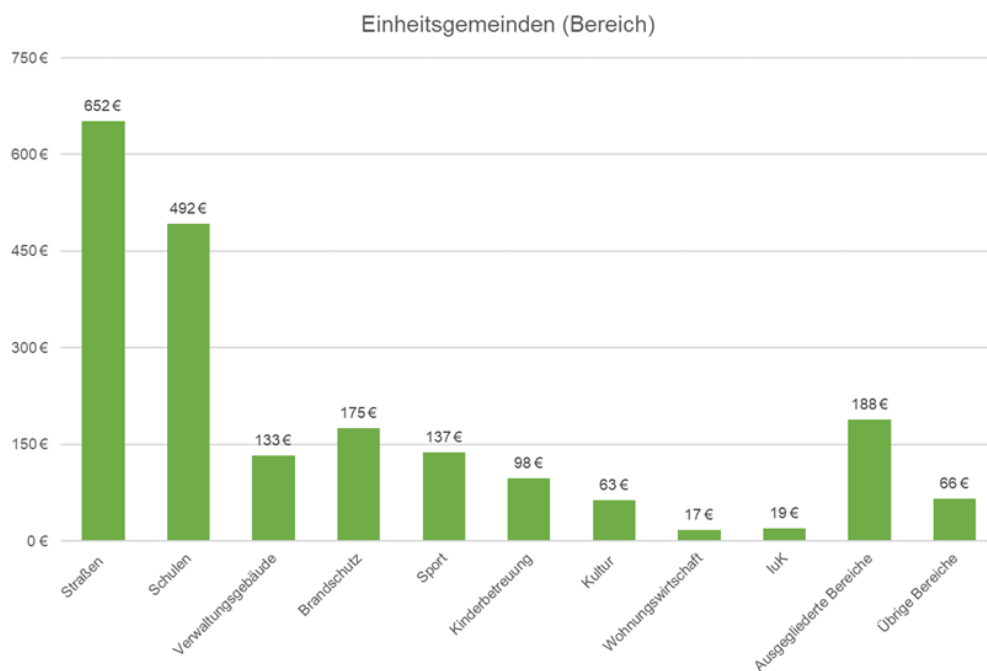


Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 65 Wegen des ihnen kommunalverfassungsrechtlich oder durch Vereinbarung zugeordneten vergleichbaren Aufgabenbestands und der vergleichbaren regionalen Bedeutung – häufig als Mittel- oder Oberzentrum – werden die für die Städte gemeldeten Ergebnisse im Kap. 3.2.4 gesondert betrachtet.

Tz. 66 Die übrigen Einheitsgemeinden teilten Investitionsrückstände in Höhe von 7,4 Mrd. € mit, damit 1.671 € je Einwohnerin und Einwohner. Ein Drittel davon entfallen auf den Bereich „Straßen“, den zweiten Rang nehmen die „Schulen“ ein, bereits an dritter Stelle finden sich die Anteile der Investitionsrückstände für die „Ausgegliederten Bereiche“. Danach folgen mit Beträgen von über 100 € je Einwohnerin und Einwohner die Infrastrukturbereiche „Brandschutz“, „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“.

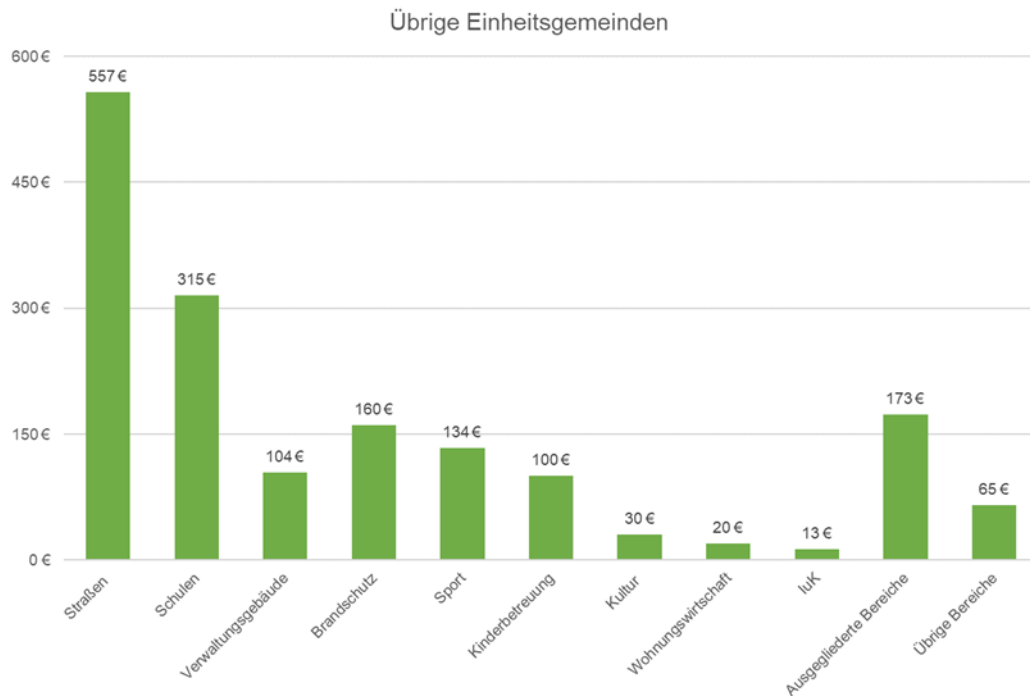


Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 67 Die weitere Abgrenzung der Investitionsrückstände der selbständigen Gemeinden (1.649 €/je Einw.) ergibt keine Auffälligkeiten im Vergleich zu den dann verbleibenden übrigen Einheitsgemeinden (1.692 €/je Einw.). Im Vergleich zu den großen selbständigen Städten sind die Unterschiede jedoch deutlich, obwohl ihre kommunalverfassungsrechtliche Aufgabenstellung ähnlich ist.

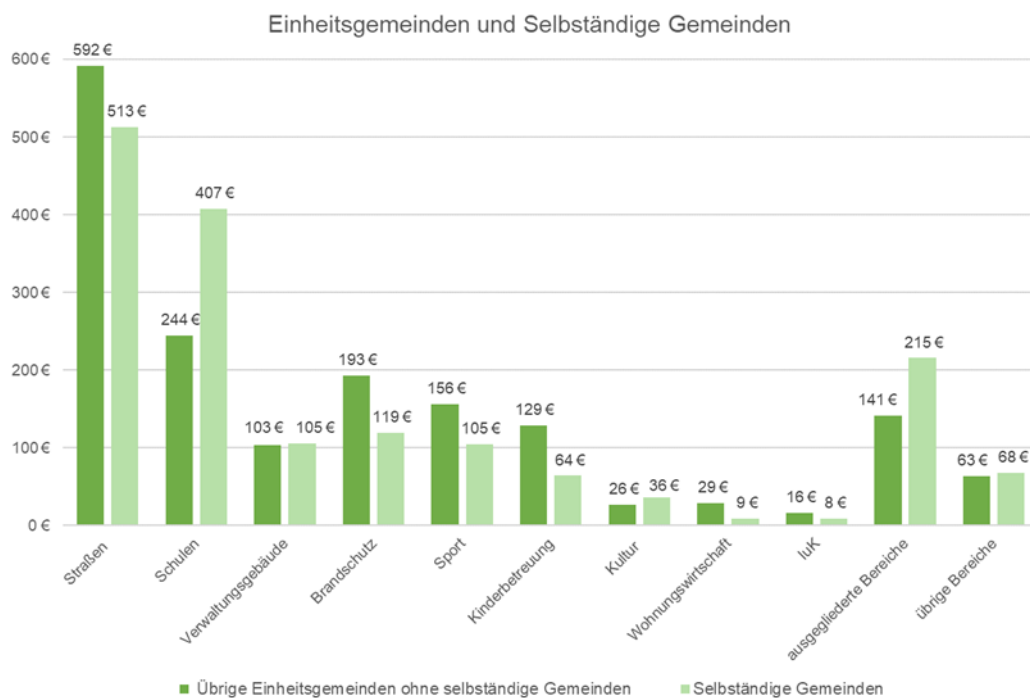


Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.4 Investitionsrückstände – Städte

Tz. 68 Die Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 €/Einw.) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 €/Einw.) überschreiten den Landesdurchschnitt deutlich (s. Anlage 3).

Tz. 69 In der folgenden Betrachtung werden die Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Städte mit kommunalverfassungsrechtlich definiertem Status¹⁴ nebeneinandergestellt, weil sich die von ihnen wahrgenommenen Aufgaben teilweise gleichen. Die Zugehörigkeit zu einem Landkreis oder die Eigenschaft der kreisfreien Stadt sind dabei von untergeordneter Bedeutung.

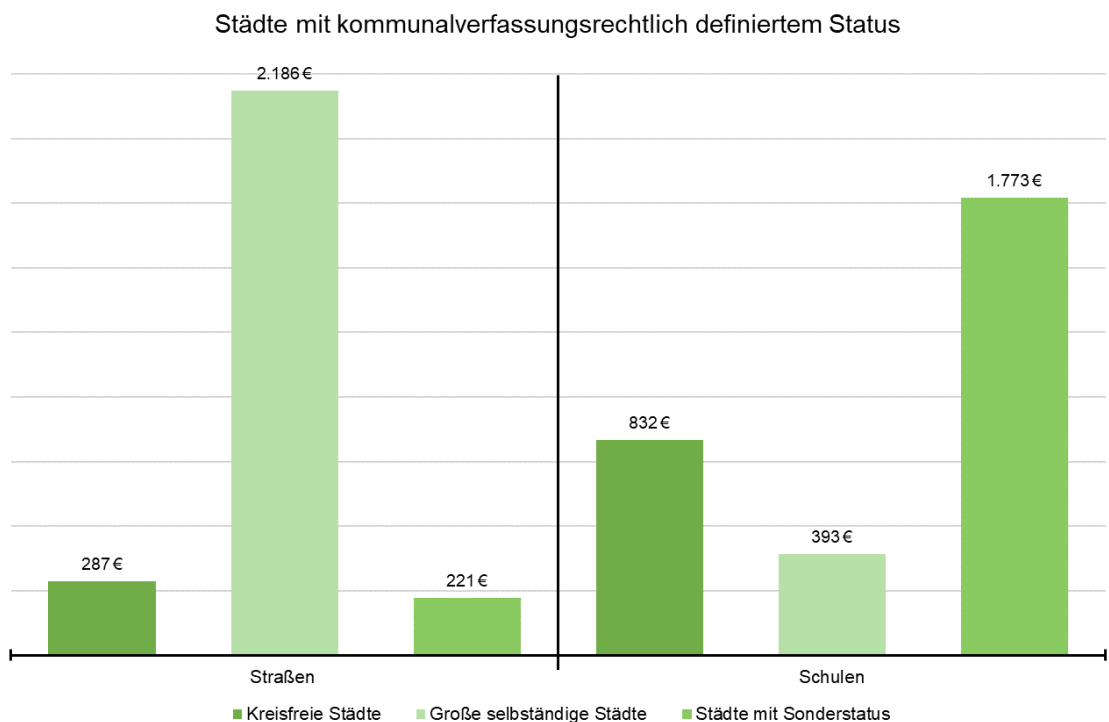


Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen

Tz. 70 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte weisen die großen selbständigen Städte hohe Rückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich „Straßen“ auf. Keine andere kommunale Gruppierung meldete ähnlich hohe Investitionsrückstände für diesen Bereich.

¹⁴ Städte mit Sonderstatus §§ 15 und 16 NKomVG, kreisfreie Städte § 18 NKomVG, großen selbständigen Städte § 17 NKomVG.

Tz. 71 Die höchsten Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ meldeten im Städtevergleich die Städte mit Sonderstatus und mit deutlichen Abstand die kreisfreien Städte.

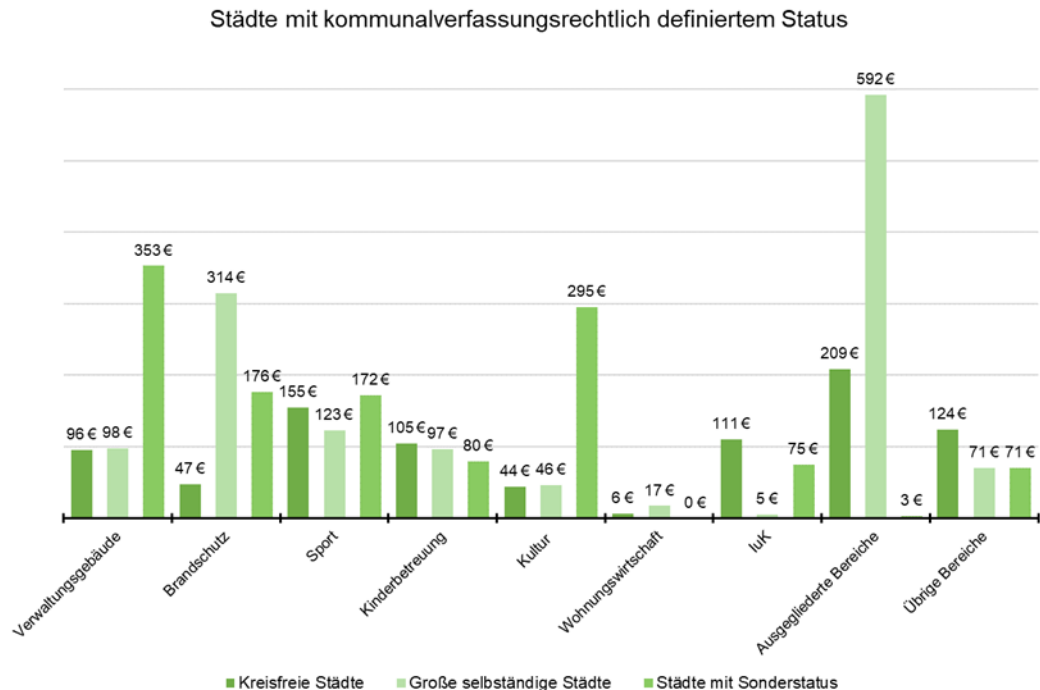


Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen)

Tz. 72 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte in den weiteren Infrastrukturbereichen fallen die überdurchschnittlichen Werte der Städte mit Sonderstatus in den Bereichen „Verwaltungsgebäude“ und „Kultur“ auf.

Tz. 73 Ebenfalls höhere Rückstände teilten die großen selbständigen Städte für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ und die auf die städtischen Kernhaushalte entfallenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ mit.

Tz. 74 Die Investitionsrückstände der kreisfreien Städte sind in diesem Vergleich unauffällig.

3.3 Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen

Tz. 75 Die folgende Ansicht zeigt, dass – in unterschiedlicher Ausprägung – grundsätzlich höhere Investitionsrückstände von den kleineren Einheiten der jeweiligen Gruppierung gemeldet wurden.

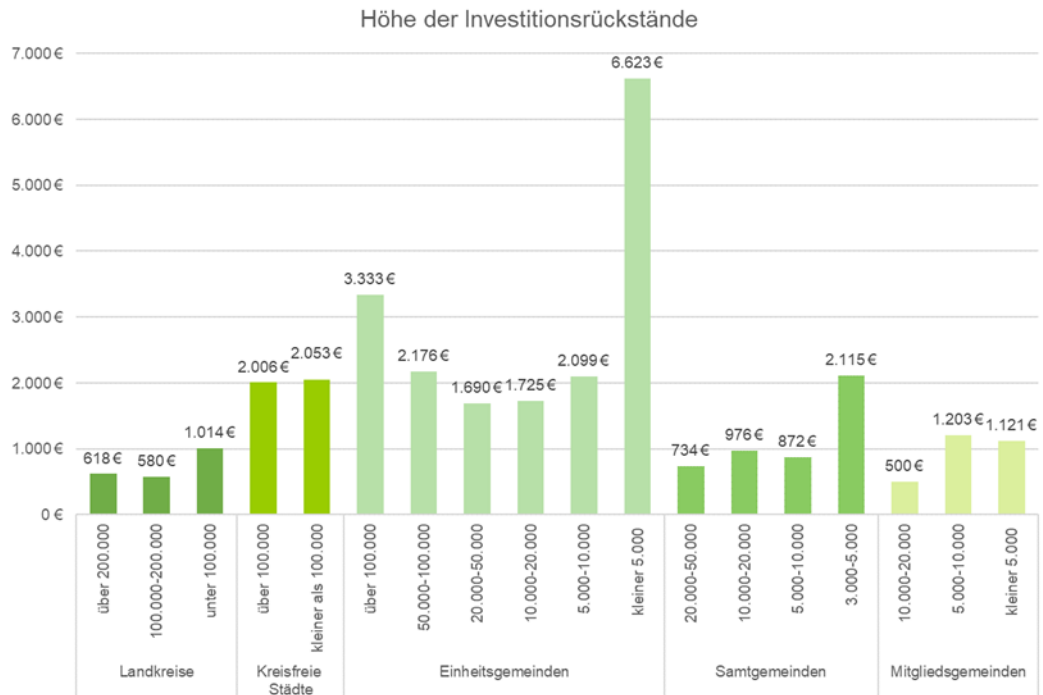


Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

- Tz. 76 Die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise mit unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind fast doppelt so hoch wie die der Landkreise mit höheren Einwohnerzahlen.
- Tz. 77 Bei den Samtgemeinden sind die Investitionsrückstände der kleinen Samtgemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sogar mehr als doppelt so hoch wie die der größeren Einheiten.
- Tz. 78 Im Vergleich der Investitionsrückstände der kreisfreien Städte der beiden Größenklassen wirken sich die Größenunterschiede kaum aus. Nach den – insoweit nicht gesondert ausgewiesenen Einzeldaten – ergeben sich jedoch innerhalb der beiden Größenklassen extreme Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Rückstände (s. auch Anlage 4).
- Tz. 79 Besorgniserregend stellt sich die Höhe der Investitionsrückstände von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner in der Gruppe der kleinsten Einheitsgemeinden mit einer niedrigen Bevölkerungszahl und zumeist geringeren finanziellen Gestaltungsspielräumen dar.

Tz. 80 Zwar meldeten auch die großen Einheitsgemeinden hohe Investitionsrückstände, maßgeblich hierfür sind jedoch die Städte mit Sonderstatus oder die großen selbständigen Städte.

Tz. 81 In der differenzierten Betrachtung nach Infrastrukturbereichen wird die prekäre Situation der kleinen Gemeinden und Samtgemeinden noch deutlicher. Dies sollen folgende Darstellungen verdeutlichen:

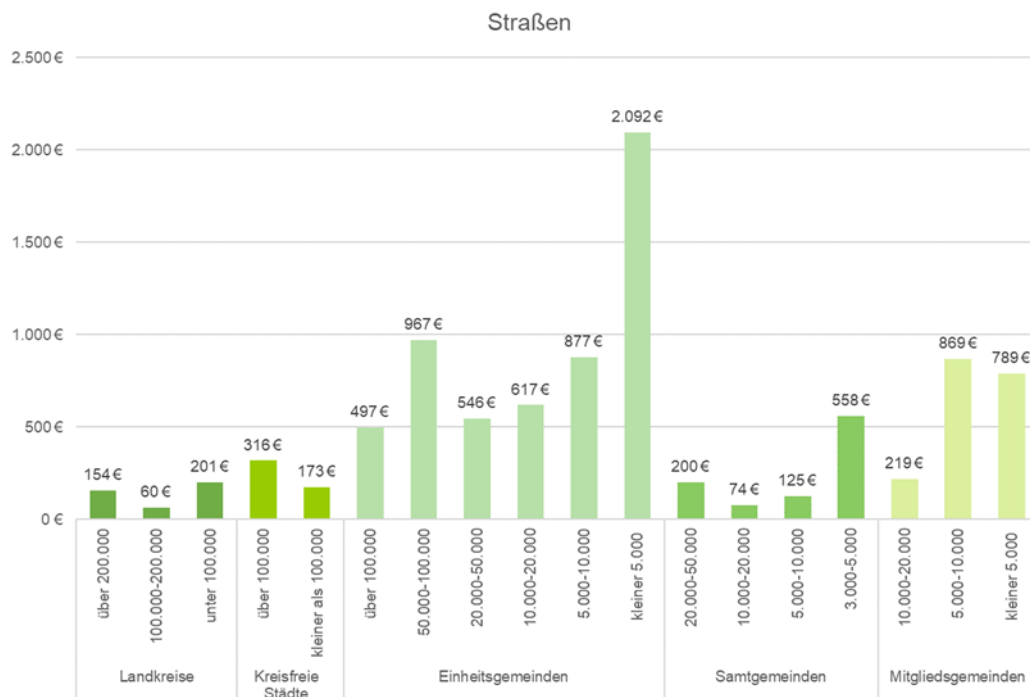


Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 82 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ meldeten die kleinen Einheitsgemeinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden wesentliche höhere Investitionsrückstände als die jeweils größeren. Insbesondere die Investitionsrückstände der Einheitsgemeinden mit unter 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern weisen landesweit über alle Größenklassen gesehen die mit Abstand höchsten (2.092 €/Einw.) Investitionsrückstände auf. Der zweithöchste, aber nur halb so hohe Wert, errechnet sich für die Einheitsgemeinden mit Einwohnerzahlen von 50.000 bis zu 100.000. Dieser Größenklasse sind die meisten der großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus zugeordnet (vgl. Tz. 70).

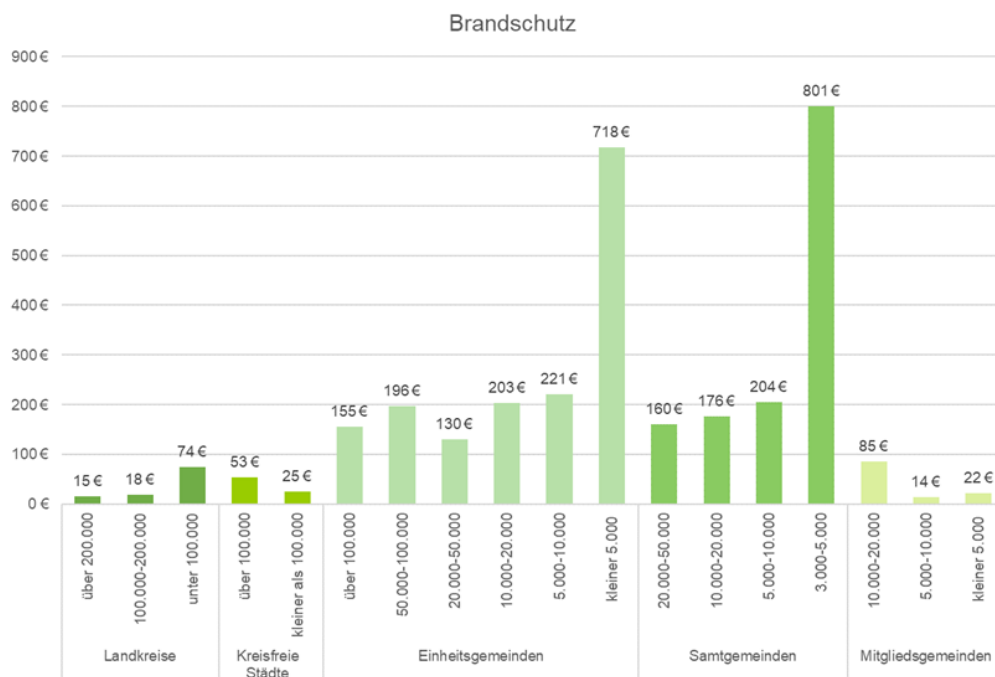


Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 83 Auch im Infrastrukturbereich „Brandschutz“ ergaben sich überaus hohe Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden, die Aufgaben auch für ihre Mitgliedsgemeinden erfüllen.¹⁵

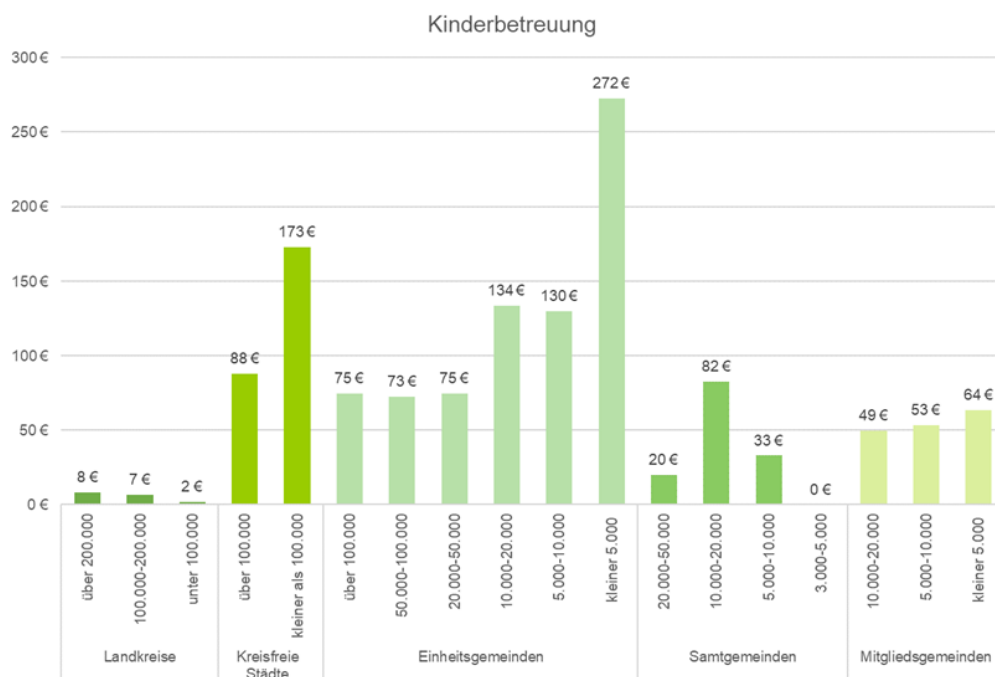


Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

¹⁵ Den Samtgemeinden obliegen gem. § 98 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG die Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz.

Tz. 84 Im Bereich „Kinderbetreuung“ weicht die Höhe der Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden ebenfalls sehr deutlich von den Werten der Kommunen in allen übrigen Größenklassen ab.

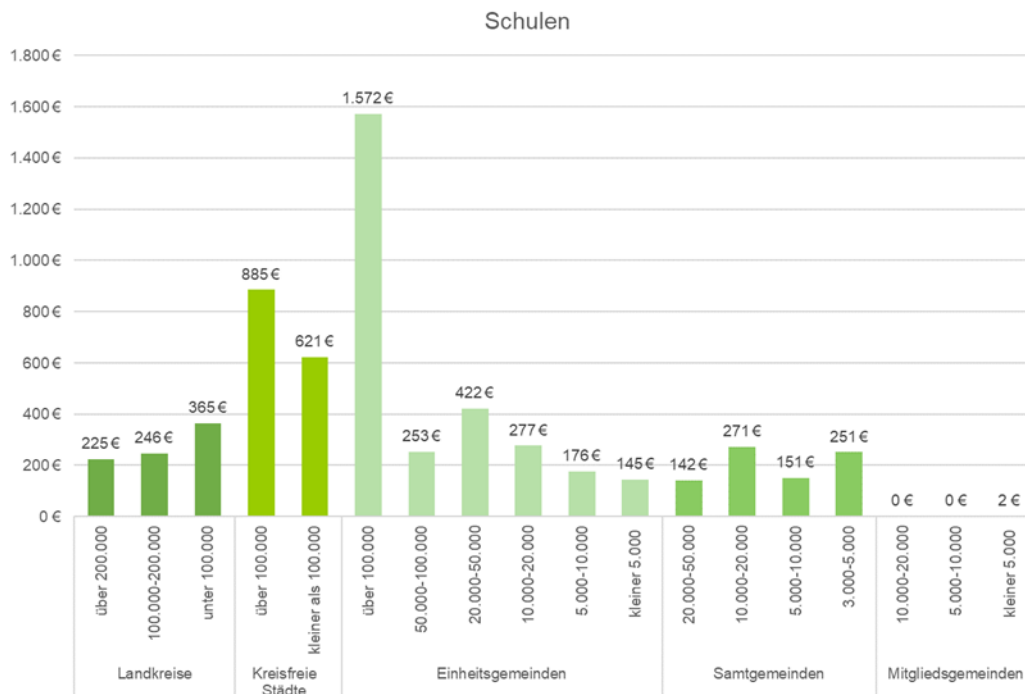


Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 85 Im Bereich „Schulen“ fallen im Vergleich der Landkreise die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise höher aus. Im Übrigen ergeben sich hohe Rückstände in den Städten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den kreisangehörigen Städten.

3.4 Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände

3.4.1 Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände

Tz. 86 Die überwiegende Anzahl der Kommunen gab an, in nahezu allen Infrastrukturbereichen nennenswerte Investitionsrückstände zu haben:

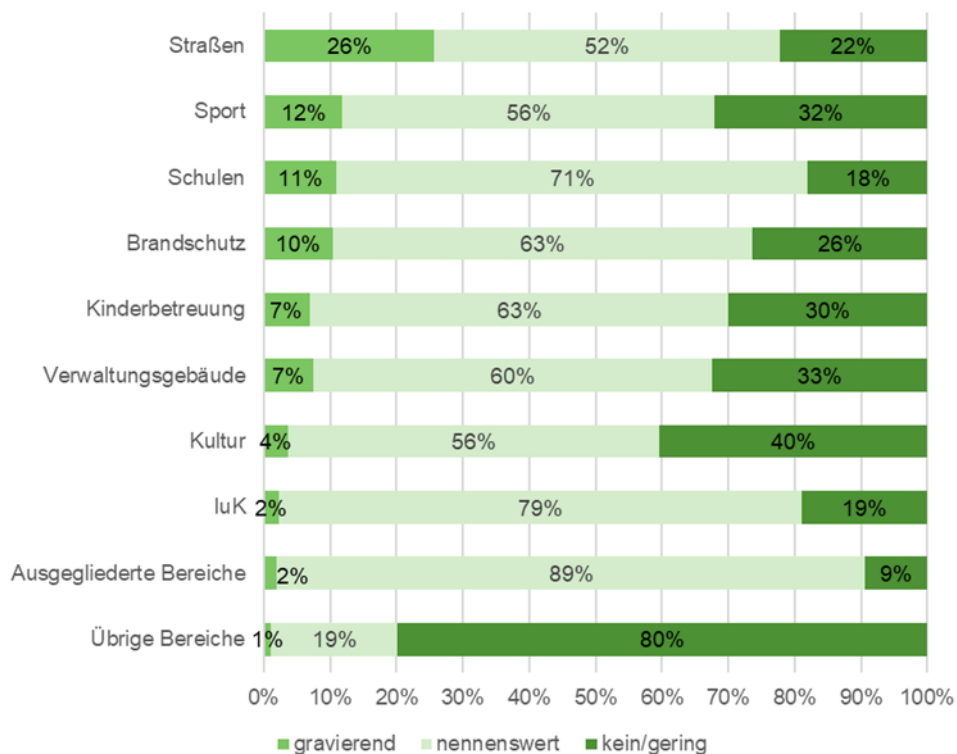


Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 87 In den Infrastrukturbereichen „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“ schätzte rd. ein Drittel der Kommunen ihre Investitionsrückstände als eher gering ein. Für den Bereich „Kultur“ gaben 40 % der Kommunen an, nur geringe Investitionsrückstände zu haben.

Tz. 88 26 % der Kommunen meldeten gravierende Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, während 22 % die Rückstände in diesem Infrastrukturbereich als gering einschätzten.

Tz. 89 11 % der Kommunen bewerteten die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ als gravierend, 18 % der Kommunen dagegen als gering – und dies, obwohl auf diesen Bereich die zweithöchsten Investitionsrückstände entfielen.

3.4.2 Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände

Tz. 90 Die von den Kommunen benannten Ursachen für die Investitionsrückstände sind in folgender Ansicht entsprechend der Meldungen zusammengefasst:

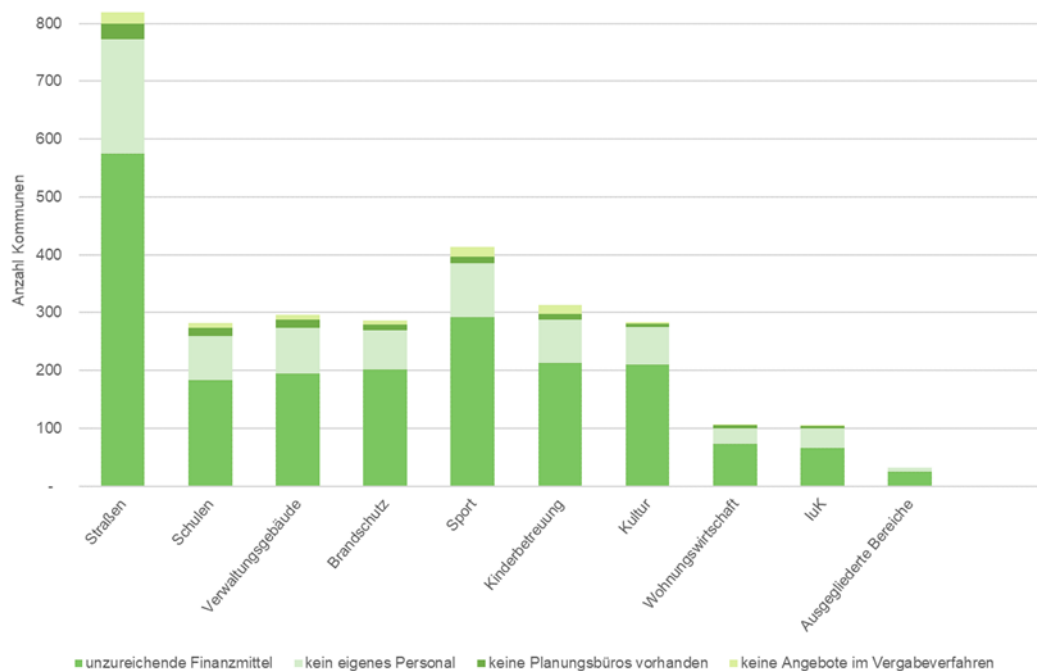


Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen

Tz. 91 Als Hauptgrund für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel.

Tz. 92 Unabhängig von dem grundsätzlichen Problem erhöhter Baukosten verwiesen die Kommunen darauf, dass ihnen zum einen kein eigenes Personal zur Verfügung stehe, um die komplexen Investitionsmaßnahmen abwickeln zu können. Zum anderen stünden wegen der erhöhten Baukonjunktur kaum externe Planungsbüros zur Verfügung. Auch diese Problematik betraf alle Infrastrukturbereiche.

Tz. 93 Als weitere Ursachen für die Investitionsrückstände benannten die Kommunen u. a.:

- steigende Standards,
- langwierige Förderverfahren,
- schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen mit hohem Bürokratieaufwand sowie
- komplexe Entscheidungsprozesse in den politischen Gremien.

3.4.3 Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände

Tz. 94 Die Kommunen gingen überwiegend davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder noch weiter anwachsen (30 %) werden.

Tz. 95 Nur 28 % der Kommunen prognostizierten, dass sie die Investitionsrückstände innerhalb der nächsten 5 Jahre zurückführen können.

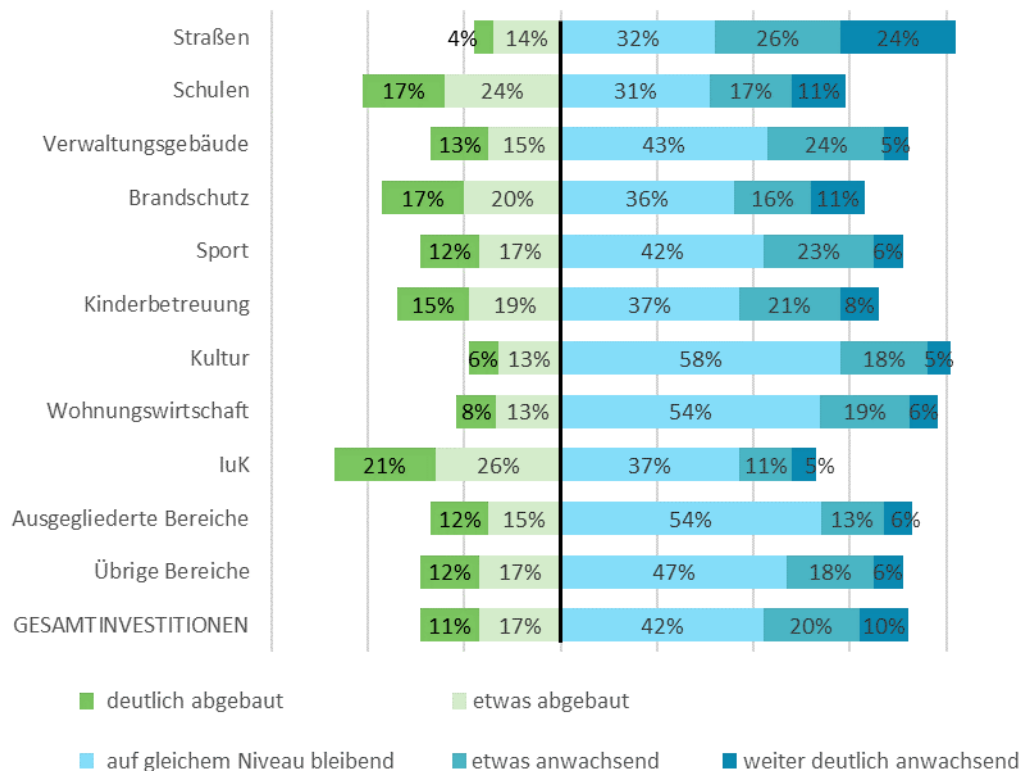


Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände

- Tz. 96 Weit mehr als ein Drittel der Kommunen planen, die Investitionsrückstände in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ (41 %) und „Brandschutz“ (37 %) abzubauen.
- Tz. 97 Besonders negativ bewerteten die Kommunen die Entwicklung der Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, dem Infrastrukturbereich mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen. 50 % der Kommunen gingen von einem weiteren Anstieg aus.

3.5 Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.5.1 Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung

Tz. 98 Ausweislich der Gemeinkassenstatistik¹⁶ erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den kommunalen Kernhaushalten seit 2017 kontinuierlich. Auch 2020 war erneut ein erheblicher Anstieg um 16,7 % (624 Mio. €) zu verzeichnen, sodass die Investitionsauszahlungen insgesamt einen Umfang von fast 4,4 Mrd. € erreichten. Davon entfielen 45,7 % auf Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Vermögenserwerb und 54,3 % auf Baumaßnahmen (2,4 Mrd. €).

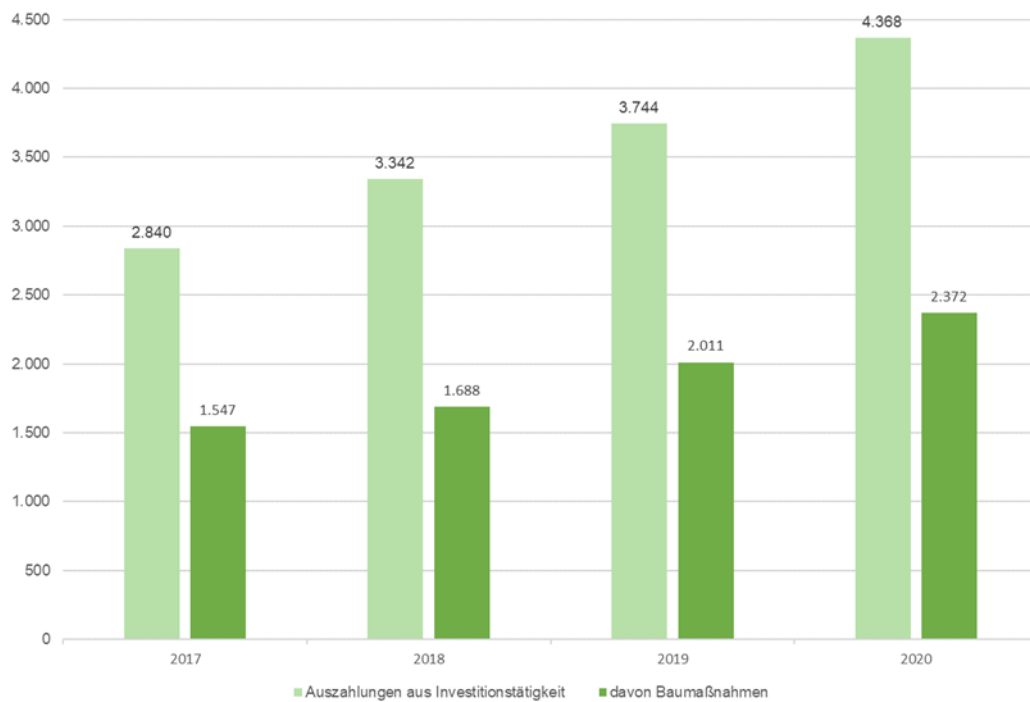


Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020

Tz. 99 In welchem Zeitraum eine spürbare Reduzierung der Investitionsrückstände erreicht werden kann, ist in erster Linie von der Relation – Höhe der jährlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen zur Höhe der Investitionsrückstände – abhängig.

¹⁶ Die Auswertungen beruhen auf den Daten der kommunalen Jahresrechnungsstatistiken bzw. Schuldenstatistiken des LSN für die Jahre 2015 bis 2019. Die Angaben für 2020 basieren auf der kommunalen vierteljährlichen Kassenstatistik des LSN, weil die Jahresrechnungs- und die Schuldenstatistik 2020 erst nach Fertigstellung der Prüfungsmitteilung veröffentlicht werden.

- Tz. 100 Bereits in den letzten Jahren stiegen die kommunalen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kontinuierlich an. Sie nahmen in den Jahren 2017 bis 2020 um immerhin 1,5 Mrd. € zu. Der Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 825 Mio. €. Die Erhöhung der Auszahlungen ist jedoch nicht auskömmlich, um der stetigen Zunahme der Investitionsrückstände entgegenwirken zu können. Schlussendlich gaben über 70 % der an der Befragung teilnehmenden Kommunen an, dass ihre Investitionsrückstände in den nächsten Jahren auf gleicher Höhe stagnieren oder anwachsen würden (vgl. Kap. 3.4.3).
- Tz. 101 Die überörtliche Kommunalprüfung hat im Rahmen einer fiktiven Berechnung ermittelt, wieviel Jahre die Kommunen benötigen würden, um die aktuellen Investitionsrückstände abzubauen zu können. Diese Modellrechnung basiert auf der Grundannahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen. Zusätzliche Investitionsmaßnahmen bleiben bei dieser Modellrechnung ausdrücklich unberücksichtigt.
- Tz. 102 In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse differenziert nach statistischen Gebieten und Anpassungsschichten ausgewiesen.

| | Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020 (in €) | Investitionsrückstände 2020 (in €) | Anzahl der Jahre für Abbau der Investitionsrückstände (fiktiv) |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| Ost-Nds. | 275.859.906 | 1.694.495.512 | 6 |
| Süd-Nds. | 133.069.873 | 1.676.296.308 | 13 |
| BRAUNSCHWEIG | 408.929.779 | 3.370.791.820 | 8 |
| Hannover | 342.643.391 | 3.756.392.000 | 11 |
| Weser-Leine-Bergland | 171.934.794 | 2.030.006.281 | 12 |
| Mittel-Nds. | 155.296.411 | 998.285.233 | 6 |
| HANNOVER | 669.874.596 | 6.784.683.514 | 10 |
| Nord-Nds. | 291.696.646 | 3.293.083.700 | 11 |
| Nordost-Nds. | 276.713.938 | 2.248.008.648 | 8 |
| LÜNEBURG | 568.410.584 | 5.541.092.347 | 10 |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 180.741.770 | 1.438.550.445 | 8 |
| Oldenburger Raum | 191.815.024 | 1.019.700.000 | 5 |
| West-Nds. | 352.199.717 | 2.516.088.227 | 7 |
| WESER-EMS | 724.756.511 | 4.974.338.672 | 7 |
| INSGESAMT | 2.371.971.470 | 20.670.906.354 | 9 |

Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten

- Tz. 103 Danach benötigen die niedersächsischen Kommunen im Durchschnitt neun Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abbauen zu können.
- Tz. 104 In den statistischen Gebieten Hannover und Lüneburg wären hierfür jeweils zehn Jahre, im statistischen Gebiet Braunschweig acht Jahre und nur sieben Jahre im Weser-Ems-Gebiet erforderlich.
- Tz. 105 Eine differenzierte Betrachtung der Anpassungsschichten offenbart große Disparitäten im Flächenland Niedersachsen:
Die Kommunen in den Anpassungsschichten Südniedersachsen, Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover benötigten mehr als zehn Jahre, um die bereits bestehenden Investitionsrückstände zurückzuführen. Demgegenüber gibt es Anpassungsschichten, wie Ostniedersachsen, Mittelniedersachsen und Oldenburger Raum, denen es gelänge, die Investitionsrückstände innerhalb eines nur halb so langen Zeitraums abzubauen. Allerdings sind auch in diesen Anpassungsschichten mehr als fünf Jahre erforderlich – und dies unter Prämisse, dass andere notwendige Investitionen nicht umgesetzt werden.
- Tz. 106 Um den Abbau der Investitionsrückstände zu forcieren, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen über das bisherige Maß hinaus erhöhen.

3.5.2 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

- Tz. 107 Die Kommunen sollen ihre Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren, die grundsätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen. Sofern die Möglichkeit besteht, können die Kommunen Zuschüsse Dritter in Anspruch nehmen. Wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre, kann ergänzend die Aufnahme von Investitionskrediten in Betracht kommen (s. auch §§ 111 Abs. 6, 120 Abs. 1 NKomVG).
- Tz. 108 Vielen Kommunen gelingt es jedoch nicht, Eigenmittel in dem Umfang zu generieren, der erforderlich wäre, um die weitgehende Fremdfinanzierung von Investitionen und damit die weitere Verschuldung am Kreditmarkt zu vermeiden.

Tz. 109 Schon seit Jahren weisen die Gemeindestatistiken¹⁷ einen stetigen Anstieg der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten in den kommunalen Kernhaushalten aus.

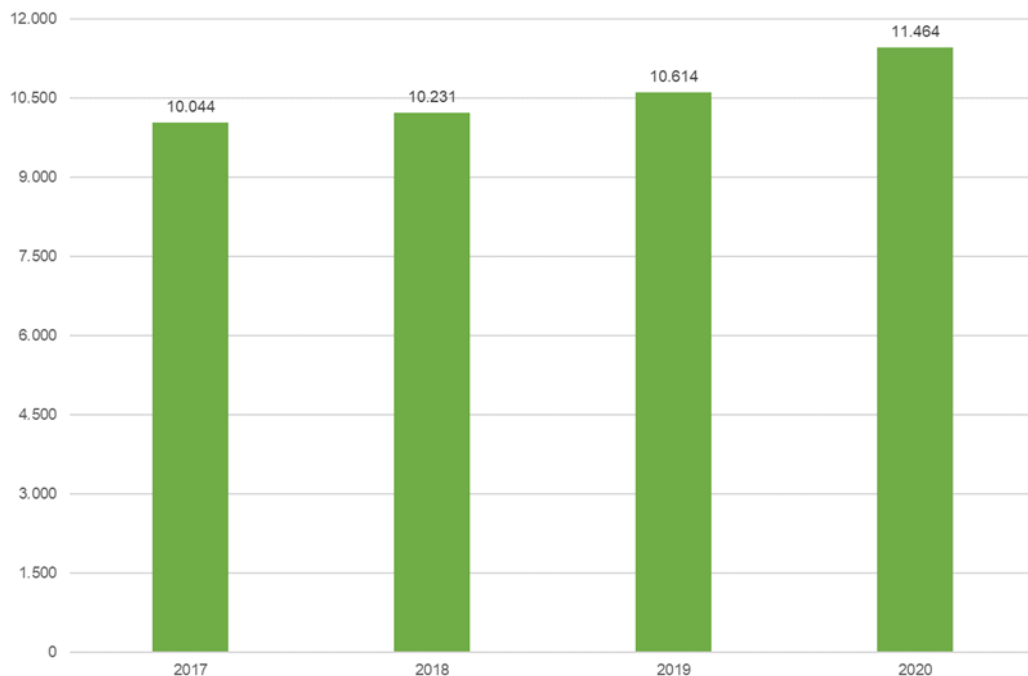


Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €

Tz. 110 Ende 2020 belief sich die Verschuldung der niedersächsischen Kommunen aus Investitionskrediten auf 11,5 Mrd. € und somit auf durchschnittlich 1.434 € je Einwohnerin und Einwohner.

Tz. 111 Gegenüber 2017 stieg die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten um 1,4 Mrd. € an. Dieser Steigerungsbetrag ist nur 100 Mio. € geringer als die Steigerung der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit (vgl. Tz. 98). Dies weist daraufhin, dass die Durchführung von Investitionen regelmäßig eine weitere Verschuldung mit sich bringt.

Tz. 112 Ein Grund für diese Entwicklung ist die angespannte Haushalts- und Finanzlage vieler Kommunen, die die Erwirtschaftung von Eigenmitteln erschwert und die Möglichkeit der Aufnahme von Investitionskrediten begrenzt.

¹⁷ Siehe Fußnote 16.

Tz. 113 Ein erhöhter Kreditbedarf kann allerdings auch dann notwendig werden, wenn – vom Grundsatz finanzstarke – Kommunen mehrere Investitionen parallel durchführen. Wegen des daraus folgenden hohen Investitionsvolumens stehen in der Konsequenz möglicherweise nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung.

Tz. 114 Die folgende Tabelle stellt die Kreditverschuldung, die Höhe der Investitionsrückstände und – als Indiz für die Finanzkraft – die durchschnittliche Steuereinnahmekraft¹⁸ je Einwohnerin und Einwohner der Jahre 2016 bis 2020 in den statistischen Gebieten und in den Anpassungsschichten dar:

| | Kreditverschuldung (ohne Liquiditätskredite) beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich | Investitionsrück- stände 2020 | Durchschnittliche Steuereinnahme- kraft 2016 bis 2020 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Ost-Nds. | 1.077 | 1.696 | 1.186 |
| Süd-Nds. | 1.195 | 2.831 | 980 |
| BRAUNSCHWEIG | 1.121 | 2.117 | 1.109 |
| Hannover | 2.528 | 3.253 | 1.385 |
| Weser-Leine-Bergland | 1.543 | 4.106 | 986 |
| Mittel-Nds. | 992 | 2.009 | 1.069 |
| HANNOVER | 1.945 | 3.161 | 1.219 |
| Nord-Nds. | 1.088 | 3.513 | 1.084 |
| Nordost-Nds. | 1.543 | 2.873 | 1.017 |
| LÜNEBURG | 1.295 | 3.224 | 1.054 |
| Ostfriesland-Nordsee- küste | 1.312 | 1.968 | 984 |
| Oldenburger Raum | 564 | 1.509 | 1.121 |
| West-Nds. | 1.045 | 2.224 | 1.158 |
| WESER-EMS | 994 | 1.959 | 1.098 |
| INSGESAMT | 1.340 | 2.586 | 1.123 |

Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 115 In den statistischen Gebieten Braunschweig und Weser-Ems liegen sowohl die Kreditverschuldung als auch die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner unter dem Landesdurchschnitt. Im statistischen Gebiet Lüneburg ergibt sich zwar eine unterdurchschnittliche Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner, aber weit über dem Landesdurchschnitt liegende Investitionsrückstände. Im statistischen Gebiet Hannover überschreiten beide Werte den Landesdurchschnitt deutlich.

¹⁸ Mit der gemeindlichen Steuereinnahmekraft wird die Realsteueraufbringungskraft einer Gemeinde bezeichnet, die um die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhöht und um die Gewerbesteuerumlage verringert wird. Die Realsteueraufbringungskraft ergibt sich gemeindeweise je Steuerart durch Multiplikation mit dem jeweiligen Landesdurchschnittshebesatz.

Tz. 116 Die nachfolgende Tabelle stellt die jeweilige Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Höhe der Investitionsrückstände dar.

| | Rangfolge Durchschnittl. Steuer- einnahmekraft 2016- 2020 | Rangfolge Verschuldung | Rangfolge Investitionsrückstände |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Hannover | 1 | 10 | 8 |
| Ost-Nds. | 2 | 4 | 2 |
| West-Nds. | 3 | 3 | 5 |
| Oldenburger Raum | 4 | 1 | 1 |
| Nord-Nds. | 5 | 5 | 9 |
| Mittel-Nds. | 6 | 2 | 4 |
| Nordost-Nds. | 7 | 8 | 7 |
| Weser-Leine-Bergland | 8 | 8 | 10 |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 9 | 7 | 3 |
| Süd-Nds. | 10 | 6 | 6 |

Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen

Tz. 117 Die nachstehende Grafik soll veranschaulichen, dass

- die geringsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Oldenburger Raum und Ostniedersachsen gemeldet wurden – Anpassungsschichten mit einer guten Steuereinnahmekraft bei moderater Verschuldung.
- auch die Kommunen der Anpassungsschicht Ostfriesland-Nordseeküste vergleichsweise geringe Investitionsrückstände mitteilten – der Anpassungsschicht mit der zweitschwächsten Steuereinnahmekraft und einer dem Mittelfeld einzuordnenden Verschuldung.
- die höchsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover berichtet wurden. Dabei handelt sich bei der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland um eine Anpassungsschicht mit einer niedrigen Steuerkraft. Die Anpassungsschicht Hannover verfügt über die höchste Steuereinnahmekraft des Landes.

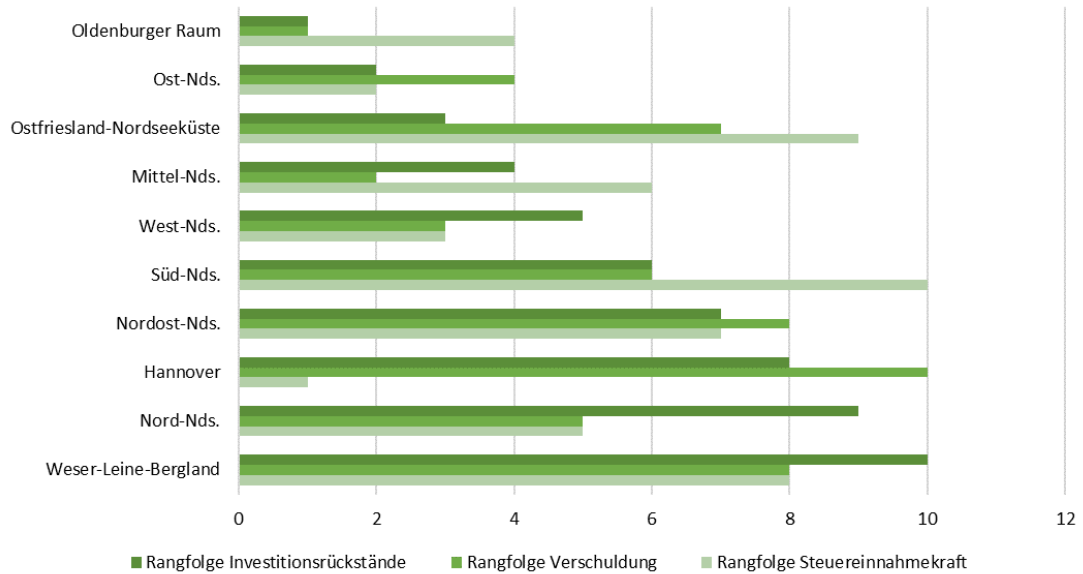


Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten

3.5.3 Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen

Tz. 118 Wie bereits ausgeführt, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, um die bestehenden Investitionsrückstände abbauen zu können. Zudem fehle es den Kommunen insbesondere auch an Personal, um die Investitionsmaßnahmen umsetzen zu können. Deshalb untersuchte die überörtliche Kommunalprüfung, in welchem Umfang die Kommunen die geplanten Investitionen tatsächlich realisierten.

Tz. 119 Für den Vergleich der geplanten und durchgeführten Investitionen wurden nur die Kommunen berücksichtigt, die im Rahmen der Umfrage sowohl die Haushaltsplandaten als auch die entsprechenden Daten aus den Jahresabschlüssen mitteilten. Um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, wurden alle zu den Jahresabschlüssen mitgeteilten Daten, unabhängig vom Stand der Jahresabschlüsse, berücksichtigt.¹⁹ Die Auswertungen umfassen ausschließlich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019, da zum Zeitpunkt der Umfrage noch keine Jahresabschlüsse für das Jahr 2020 vorliegen konnten.

¹⁹ Auf Grundlage der mitgeteilten Daten konnten in die folgenden Auswertungen für 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760 Kommunen berücksichtigt werden.

Tz. 120 In der nachfolgenden Grafik wird das Verhältnis der von den Kommunen eingeplanten Investitionsmittel zu den tatsächlichen Investitionsauszahlungen der Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:

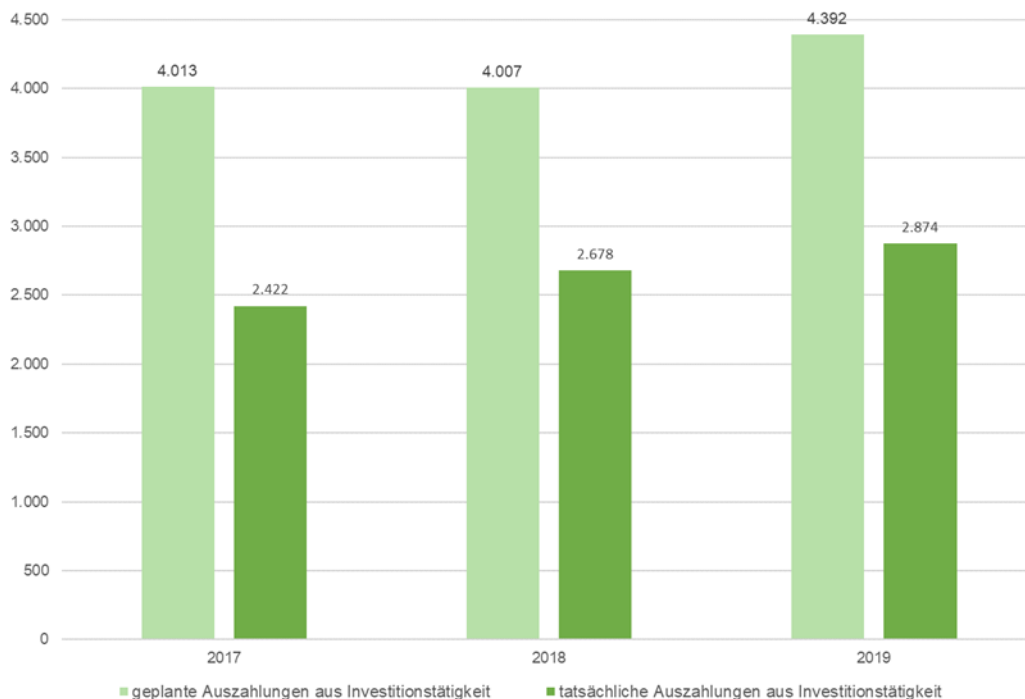


Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €

Tz. 121 Die Gegenüberstellung verdeutlicht eine erhebliche Diskrepanz zwischen den von den Kommunen etatisierten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln. Im Durchschnitt setzten die Kommunen danach nur ca. 64 % ihres eingeplanten Investitionsvolumens ein. Dies lässt darauf schließen, dass die Kommunen die geplanten Investitionen nicht im angestrebten Maß realisierten.

Tz. 122 Für differenzierte Aussagen ermittelte die überörtliche Kommunalprüfung den Abweichungsgrad zwischen den eingeplanten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln.

Tz. 123 Danach ergibt sich folgendes Bild:

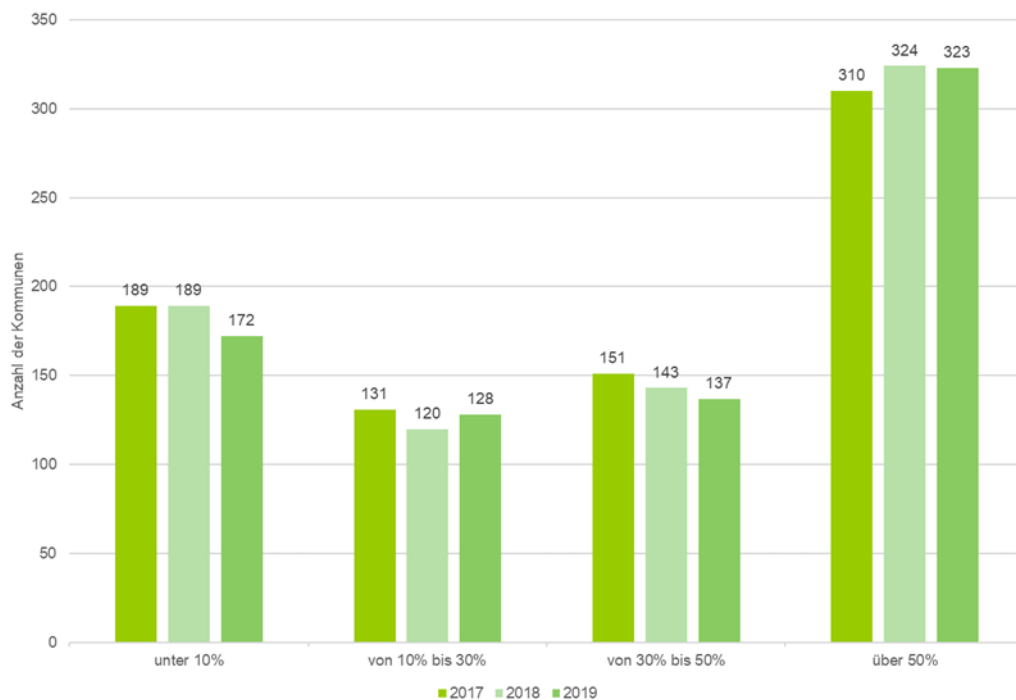


Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen²⁰

Tz. 124 In dem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten durchschnittlich 183²¹ Kommunen (24 %) ²² die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig. Demgegenüber setzten annähernd durchschnittlich 319 Kommunen²³ (41 %) ²⁴ mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein. Es fällt auf, dass sich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 annähernd gleichmäßig entwickelten.

Tz. 125 Auch die vergleichsweise durchgeführte Berechnung ausschließlich auf Basis der Daten aus beschlossenen, geprüften und aufgestellten Jahresabschlüsse²⁵ ergibt kein anderes Bild: Danach konnten im dreijährigen Betrachtungszeitraum 26 %

²⁰ Im Rahmen der Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760.

²¹ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²² Anzahl der Kommunen unter 10 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²³ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²⁴ Anzahl der Kommunen über 50 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²⁵ Im Rahmen dieser Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die geprüften, beschlossene oder aufgestellt Jahresabschlüsse auswiesen und sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 437 Kommunen, 2018 = 334 Kommunen und 2019 = 239 Kommunen.

der Kommunen die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig verausgaben. 36 % der Kommunen setzten mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein.

3.5.4 Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen

Tz. 126 Die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsleistungen zählen haushaltsrechtlich nicht zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie werden als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Tz. 127 Unterlassene Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen können dazu führen, dass Vermögensgegenstände nicht die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erreichen und dadurch verfrühte Ersatzinvestitionen erforderlich werden. Daneben kann das Jahresergebnis durch außerordentliche Abschreibungen belastet werden.

Tz. 128 Außerdem sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in den kommunalen Haushalten auszuweisen, wenn notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingeplant wurden, aber in den nächsten drei Jahren nachgeholt werden (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO).

Tz. 129 Hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung beinhalten ein hohes haushaltswirtschaftliches Risiko im Hinblick auf die spätere Finanzierung. Die hierfür einzusetzenden Haushaltsmittel stehen später nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Unter Umständen können die Instandhaltungsmaßnahmen nicht finanziert werden, wodurch sich mittel- bis langfristig ein zusätzlicher Investitionsbedarf ergeben dürfte.

Tz. 130 Daher ist auch der Aspekt der regelmäßigen Instandhaltung mit in den Blick zu nehmen. Hierbei erfasst werden:

- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung,
- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke,
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens und
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Tz. 131 Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands im Vergleich der Jahre 2017 bis 2019:

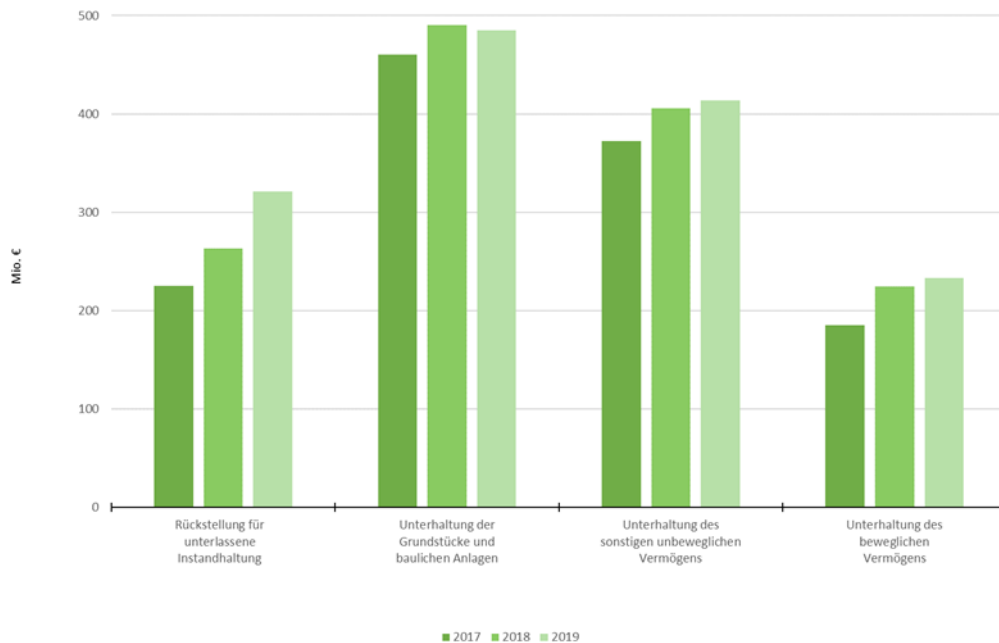


Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. €²⁶

Tz. 132 Nach den gemeldeten Daten entwickelten sich lediglich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 2018 zu 2019 leicht rückläufig. Die übrigen Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens stiegen kontinuierlich an.

Tz. 133 Die gemeldeten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen – einschließlich der Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung – betragen 2019 insgesamt 1,45 Mrd. €. Die Gemeindekassenstatistik weist für das Jahr 2019²⁷ Auszahlungen aller Kommunen in Höhe von 1,6 Mrd. € für die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens aus. Das sind 6,2 % ihrer gesamten bereinigten Auszahlungen²⁸. Zum Vergleich: Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen betragen im gleichen Jahr 2,0 Mrd. €, damit 7,6 % der bereinigten Auszahlungen. Der hohe Anteil der

²⁶ 236 Kommunen teilten ihre Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke meldeten 864 Kommunen, für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 860 Kommunen und für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 845 Kommunen.

²⁷ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. - 4. Quartal, Statistisches Monatsheft Niedersachsen 03 und 04/2020, S. 170.

²⁸ Ohne Zahlungen von gleicher Ebene und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für die Vermögensunterhaltung unterstreicht ihre Bedeutung für die kommunalen Haushalte.

3.6 Fazit

- Tz. 134 Nach den Ergebnissen der erstmaligen landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung ergeben sich nach den Meldungen der niedersächsischen Kommunen Investitionsrückstände von mehr als 20 Mrd. € im Jahr 2020. Die Ergebnisse bestätigen den im aktuellen KfW-Kommunalpanel dargestellten bundesweiten Trend und verstärken den Befund für Niedersachsen. Aufgrund der positiven hohen Rücklaufquote der Erhebungsbogen von 85,8 % sowie des hohen Detaillierungsgrades bietet die Bestandserhebung eine belastbare Datenlage für das Flächenland Niedersachsen und ergänzt insoweit die Aussagen des KfW-Kommunalpanels.
- Tz. 135 Allein die reine Auswertung der von den Kommunen gemeldeten Daten dokumentiert einen offenkundigen Handlungsbedarf und lässt eine Vielzahl von Auffälligkeiten und Problemfeldern erkennen. So ergaben sich hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände große regionale Unterschiede und darüber hinaus Disparitäten in Bezug auf die Gemeindearten, Gemeindegrößen sowie Infrastrukturbereiche.
- Tz. 136 So zeigen die Ergebnisse, dass kein zwingender Zusammenhang zwischen Finanzkraft der Kommunen und Höhe ihrer Investitionsrückstände besteht. Der landesweite Vergleich ergab, dass Kommunen in Anpassungsschichten mit einer sehr niedrigen Steuereinnahmekraft lediglich durchschnittlich hohe Investitionsrückstände meldeten. Demgegenüber wiesen Kommunen in einer Anpassungsschicht mit hoher Steuereinnahmekraft überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände auf.
- Tz. 137 Die höchsten Investitionsrückstände lagen in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ und „Straßen“. Dies spiegelt die Feststellungen des KfW-Kommunalpanels 2021.
- Tz. 138 Problematisch erscheint im Bereich der „Straßen“ die Situation der großen selbständigen Städte, die Investitionsrückstände von 2.186 € je Einwohnerin und Einwohner angaben.

- Tz. 139 Besonders auffällig im Bereich „Straßen“ sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden, die ebenfalls Investitionsrückstände von über 2.000 € je Einwohnerin und Einwohner zu bewältigen haben.
- Tz. 140 Daneben belegen die hohen Investitionsrückstände im Bereich „Schule“ in der Anpassungsschicht Hannover den erwarteten hohen Investitionsbedarf in städtischen Gebieten. In dünner besiedelten Gebieten fallen dementsprechend diese Investitionsrückstände deutlich geringer aus.
- Tz. 141 Im Übrigen stellte die überörtliche Kommunalprüfung fest, dass dem Thema „Brandschutz“ in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie meldeten für diesen Bereich weit überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände.
- Tz. 142 Schlussendlich ergab die Abfrage, dass viele Kommunen weniger als die Hälfte der eingeplanten Investitionen tatsächlich durchführten. Dies birgt die Gefahr eines kontinuierlichen Anstiegs der Investitionsrückstände.
- Tz. 143 Alle Kommunen gaben identisch an, dass die Hauptursachen für die aufgelaufenen Investitionsrückstände unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal seien.
- Tz. 144 Die Ergebnisse der Bestandserhebung verdeutlichen eindrucksvoll, dass die hohen, seit Jahren aufgelaufenen Investitionsrückstände ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte darstellen und ein dringender Handlungsbedarf besteht. Schon die Modellrechnung führt vor Augen, welcher Zeitraum notwendig wäre, um den aktuell bestehenden Investitionsrückstand abbauen zu können.
- Tz. 145 Unstreitig dürfte sein, dass es sich bereits bei der Rückführung der Investitionsrückstände um eine große, nicht nur finanzielle, Herausforderung für die Kommunen handelt. Zudem prognostizierte ein Drittel der Kommunen einen weiteren Anstieg der aktuell vorhandenen Investitionsrückstände. Insofern ist davon auszugehen, dass es vielen Kommunen nicht gelingen wird, ihren Investitionsrückstand aus eigener Kraft zu bewältigen. Schließlich müssen sie neben dem Abbau des Investitionsrückstands auch die für die Erledigung der Pflichtaufgaben notwendigen neuen Investitionsmaßnahmen durchführen. In der Konsequenz müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, gleichzeitig aber

auch eine übermäßige Verschuldung vermeiden. Zusätzlich müssen die Kommunen auch den finanziellen Aufwand für laufende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen einkalkulieren.

- Tz. 146 Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind kommunale Investitionsstrategien erforderlich. Dabei sind in einem Flächenland wie Niedersachsen die Kommunen zunächst unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation gefordert, eigene Lösungsansätze zum Abbau der Investitionsrückstände zu entwickeln.
- Tz. 147 Da es sich bei den hohen Investitionsrückständen um eine landesweite Problematik handelt, müssen neben kurz- und langfristigen Strategien auch innovative und zu verstetigende Ansätze der Investitionsförderung in den Blick genommen werden.
- Tz. 148 Die Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung soll hierzu einen ersten Beitrag leisten. Um Handlungsempfehlungen benennen und konkretisieren zu können, bedarf es jedoch weitergehender Analysen.

Im Auftrag



Heike Fliess

Erhebungsbogen

Erhebungsdatei der überörtlichen Prüfung "Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstand"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass in den Kommunen ein erkennbarer Investitionsrückstand besteht. Ein Investitionsrückstand ist dadurch beschrieben, dass ein Investitionsbedarf der Vergangenheit nicht ausreichend befriedigt wurde / werden konnte. Ein gravierender Rückstand beeinträchtigt die kommunale Aufgabenwahrnehmung im entsprechenden Aufgabenbereich erheblich. Die Abnutzung einer Sachanlage ist von Relevanz, da dadurch ein bilanzieller Ersatz bestimmt werden kann. Daher kann die Kennzahl Anlageabnutzungsgrad ein Indikator für einen Investitionsrückstand sein.

Im Rahmen dieser Prüfung sollen Fragen zum Investitionsrückstand und zu den Planungen zu seinem Abbau bei allen niedersächsischen Kommunen nachgegangen werden. Derzeit gibt es keinen Gesamtüberblick zur Höhe des tatsächlichen Investitionsrückstands in den niedersächsischen Kommunen, daher ist nicht beabsichtigt, im Rahmen dieser Erhebung Einzelfallfeststellungen zu treffen. Die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass nachzuholende Investitionen ein hohes Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte darstellen, die zudem Fragen der finanziellen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit unmittelbar berühren.

Ich bitte Sie, diese Erhebungsdatei auszufüllen und bis zum 15.09.2020 per E-Mail an Herrn Christian Gutsche zu senden.

Bitte geben Sie in zu den Bilanzkonten (Kontenkreis 2 nur Bestandsdaten zum 31.12. des Jahres und keine Bewegungsdaten, d. h. Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres, ein.

Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner

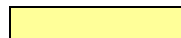
Herr Christian Gutsche
05121 / 938 643
christian.gutsche@lrh.niedersachsen.de

zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Grunddaten

Bitte füllen Sie nur die Zellen aus, die wie nebenstehend hellgelb hinterlegt sind.



Kontaktdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Kommune | |
| Gemeindekennziffer | |
| Kommunalaufsichtsbehörde | |

| | |
|------------------------|--|
| Ansprechpartner | |
| Name | |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | |

A. Allgemeine Basisdaten

2016 2017 2018 2019 2020

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Bestand die Pflicht, dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) beizufügen? | § 110 Abs. 6 NKomVG § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO | | | | | | Ja Nein |
| Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres | | | | | | | |
| Steuereinnahmekraft des jeweiligen Haushaltsjahres in € je Einwohner | | | | | | | |
| Wie ist der Stand der Jahresabschlussarbeiten für die Jahresrechnung der Kernverwaltung? | | | | | | | offen vorläufig aufgestellt geprüft beschlossen |

| Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|-------------|
| Die Vermögensstruktur der Kommunen wird in der Anlagenübersicht gem. § 55 Abs. 1 KommVVO jährlich zum Bilanzstichtag abgebildet. Inwieweit die Anschaffungs- oder Herstellungswerte (ALTERNATIV: der buchhalterische Wert) des Vermögens bereits durch Abschreibungen aufgezinst ist, kann daraus nur entsprechend der Bilanzgliederung ermittelt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit folgender Tabelle beabsichtige ich, den Anlagenabnutzungsgrad bei einzelnen Vermögensgegenständen zu ermitteln. Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen in % an. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad einer Kommune deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen ggf. entsprechend erneuert werden muss und somit eventuell ein Finanzierungsbedarf für Ersatzinvestitionen zu erwarten ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die überörtliche Kommunalkontrolle hat bei bereits erfolgten Prüfungen festgestellt, dass Kommunen ihr Vermögen teilweise zu Zeitwerten bilanzieren. Es handelt sich um Zeitwerte, wenn in der Spalte 2 der jeweiligen Anlagenübersicht ihrer Bilanzen anstatt der historischen Anschaffungs- und Herstellungswerte lediglich Zeitwerte dargestellt werden. In diesen Zeitwerten waren bereits aufsummierte Abschreibungen bis zur Umstellung des Rechnungswesens auf den doppelten Buchungssatz berücksichtigt. Die Anlagenübersichten vermitteln dann den Eindruck, dass die Vermögensgegenstände zum Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz neu beschafft worden wären. Dies wird auch daraus deutlich, dass in der Spalte 7 der Anlagenübersicht nur die aufsummierten Abschreibungen seit Umstellung des Rechnungswesens ausgewiesen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bitte geben Sie in der Spalte "Bemerkungen" an, wenn es sich bei den genannten Werten um Zeitwerte handelt! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenart / Bilanzposition | Haushaltsjahr (HHJ) 2016 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2017 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2018 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2019 | | | | Bemerkungen |
| | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | |
| Quelle | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | |
| Bilanzpos. / Konto | Bezeichnung | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | |
| 00 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 01 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 021 | Grundstücke mit Wohnbauten | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 022 | Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 023 | Grundstücke mit Schulen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 024 | Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 025 | Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 029 | Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Bausachvermögen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 031 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 032 | Brücken und Tunnel | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 033 | Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 034 | Erhwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 035 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 036 | Strom-, Gas-, Wasserversorgungs- und zugehörige Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 037 | wasserbauliche Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 038 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 039 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 041 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 051 | Kunstgegenstände | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 055 | Kulturdenkmäler | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 061 | Fahrzeuge | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 063 | Maschinen und technische Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 071 | Betriebsvorrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 072 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 073 | Nutzpflanzungen und Nutztiere | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 075 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 08 | Vorräte | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |

Entwicklung von Investitionsrückständen

Bei der Planung und Umsetzung von Investitionen spielt nicht nur kommunale Notwendigkeit der Investition, sondern auch der politische Wille zur Umsetzung eine wesentliche Rolle. Daher verkennt die überörtliche Kommunalprüfung auch nicht, dass es schwierig sein dürfte, aus den vergangenen Haushaltsplänen Investitionsrückstände "herauslesen" zu können.

Unstrittig dürfte aber auch sein, dass in den kommunalen Verwaltungen bekannt ist, welche Investitionen in den nächsten Jahren, unabhängig vom politischen Willen, durchgeführt werden sollten.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese Investitionen, die ggf. noch nicht genau zu beziffern, aber vom Volumen her annähernd bekannt sind.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen so genau wie möglich (Auswahlfeld "Ja"), da dann auch ermittelt werden kann, welches Investitionsvolumen die niedersächsischen Kommunen in den nächsten Jahren zu tragen haben.

Bitte geben Sie zunächst an, welche Infrastrukturbereiche zu den Kernaufgaben Ihrer Kommune zählen. Bitte machen Sie im Anschluss in den Fragen 1 bis X bei den für Ihre Kommune nicht relevanten Bereichen keine Angaben. (Wählen Sie bitte immer das am ehesten zutreffende (Ja-)Feld aus)

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?

| | Infrastrukturbereich ... ist ... | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| | Komplett/größtenteils in unserer Verantwortung | überwiegend ausgelagert * | Für uns nicht relevant ** |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | |
| b. ÖPNV | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | |

* Die Bereitstellung der Infrastruktur erfolgt überwiegend durch Beteiligungen bzw. beauftragte Dritte (z.B. kommunale Unternehmen, private Dienstleister etc.) Auch Miet- und Leasing-Modelle (z.B. ÖPP's) werden die als Auslagerung verstanden.

** Eine entsprechende Infrastruktur steht nicht zur Verfügung bzw. wird nicht in der Aufgabenhoheit der eigenen Kommune betrieben.

Anlage 1

-Seite 6-

2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen? (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus und tragen Sie jeweils einen Wert für den Investitionsrückstand ein – ggf. ein Schätzwert. Ist kein Investitionsrückstand zu verzeichnen, tragen Sie bitte den Wert „0“ ein.)

| | Infrastrukturbereich ... besteht ... | | | | Investitionsrückstand in Mio. € | keine Angabe |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| | gravierender Investitionsrückstand | nennenswerter Investitionsrückstand | kein oder nur geringer Investitionsrückstand | | | |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | | |

3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen? (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

| | Investitionsrückstand im Infrastrukturbereich ... wird | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | weiter deutlich anwachsen | etwas anwachsen | auf gleichem Niveau bleiben | etwas abgebaut | deutlich abgebaut |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | |

4. Bitte benennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben. (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

| Ursachen oder Gründe für einen Investitionsrückstand ergeben sich durch ... | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| | unzureichende Finanzmittel | kein eigenes Personal vorhanden | keine Planungsbüro's vorhanden | keine Angebote im Vergabeverfahren erhalten | Sonstiges (Bitte angeben) |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | |

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten

| | Ostniedersachsen | Süd- niedersachsen | BRAUNSCHWEIG | Hannover | Weser-Leine- Bergland | Mittel- niedersachsen | HANNOVER | Nord- niedersachsen | Nordost- niedersachsen | LÜNEBURG | Ostfriesland- Nordseeküste | Oidenburger Raum | West- niedersachsen | WESER-EMS | Niedersachsen gesamt |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Einwohner (30.06.2020) | 999.464 | 591.963 | 1.591.427 | 1.154.468 | 494.245 | 497.004 | 2.145.717 | 937.299 | 782.464 | 1.719.763 | 731.192 | 676.233 | 1.131.714 | 2.539.139 | 7.996.046 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 1.694.495.512 € | 1.676.296.308 € | 3.370.791.820 € | 3.756.392.000 € | 2.030.006.281 € | 998.285.233 € | 6.784.683.514 € | 3.293.083.700 € | 2.248.008.648 € | 5.541.092.347 € | 1.438.550.445 € | 1.019.700.000 € | 2.516.088.227 € | 4.974.338.672 € | 20.670.906.354 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 1.686 € | 2.830 € | 2.117 € | 3.253 € | 4.106 € | 2.008 € | 3.161 € | 3.513 € | 2.873 € | 3.224 € | 1.968 € | 1.510 € | 2.225 € | 1.959 € | 2.586 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 454.685.865 € | 574.928.967 € | 1.029.614.833 € | 266.785.000 € | 798.797.860 € | 320.814.883 € | 1.386.397.743 € | 1.194.013.277 € | 1.128.543.872 € | 2.322.557.149 € | 535.069.017 € | 128.400.000 € | 559.092.327 € | 1.222.561.344 € | 5.961.131.069 € |
| je Einwohner | 455 € | 971 € | 647 € | 231 € | 1.616 € | 645 € | 646 € | 1.274 € | 1.442 € | 1.351 € | 732 € | 190 € | 494 € | 481 € | 746 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 579.916.412 € | 280.200.213 € | 860.116.625 € | 2.054.907.300 € | 443.341.549 € | 172.180.218 € | 2.670.429.066 € | 776.138.743 € | 351.794.741 € | 1.127.933.484 € | 140.827.343 € | 239.200.000 € | 580.109.228 € | 960.136.571 € | 5.618.615.747 € |
| je Einwohner | 580 € | 473 € | 540 € | 1.780 € | 897 € | 346 € | 1.245 € | 828 € | 450 € | 656 € | 193 € | 354 € | 513 € | 378 € | 703 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 99.316.104 € | 120.277.201 € | 219.593.304 € | 350.266.300 € | 106.787.122 € | 55.459.425 € | 512.512.848 € | 123.850.348 € | 35.699.625 € | 159.549.973 € | 113.272.019 € | 49.800.000 € | 179.830.296 € | 342.902.315 € | 1.234.558.439 € |
| je Einwohner | 99 € | 203 € | 138 € | 303 € | 216 € | 112 € | 239 € | 132 € | 46 € | 93 € | 155 € | 74 € | 159 € | 135 € | 154 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 176.073.631 € | 182.550.011 € | 358.623.643 € | 177.650.000 € | 158.254.740 € | 127.725.510 € | 463.630.250 € | 180.942.914 € | 153.275.206 € | 334.218.121 € | 118.386.468 € | 38.500.000 € | 156.951.807 € | 313.838.275 € | 1.470.310.288 € |
| je Einwohner | 176 € | 308 € | 225 € | 154 € | 320 € | 257 € | 216 € | 193 € | 196 € | 194 € | 162 € | 57 € | 139 € | 124 € | 184 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 86.702.764 € | 94.100.968 € | 180.803.733 € | 201.610.000 € | 130.950.825 € | 90.670.521 € | 423.231.345 € | 175.140.692 € | 81.670.295 € | 256.810.987 € | 61.714.876 € | 163.590.000 € | 206.655.418 € | 431.960.293 € | 1.292.806.359 € |
| je Einwohner | 87 € | 159 € | 114 € | 175 € | 265 € | 187 € | 197 € | 104 € | 104 € | 149 € | 84 € | 242 € | 183 € | 170 € | 162 € |
| Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 86.447.841 € | 65.031.878 € | 151.479.719 € | 77.280.000 € | 93.144.828 € | 68.661.584 € | 239.086.412 € | 132.602.796 € | 81.745.300 € | 214.348.096 € | 73.753.756 € | 41.200.000 € | 147.636.108 € | 262.589.865 € | 867.504.091 € |
| je Einwohner | 86 € | 110 € | 95 € | 67 € | 188 € | 138 € | 111 € | 141 € | 104 € | 125 € | 101 € | 61 € | 130 € | 103 € | 108 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 30.678.933 € | 119.709.791 € | 150.388.724 € | 120.445.000 € | 42.773.432 € | 18.294.592 € | 181.513.024 € | 55.678.717 € | 21.949.337 € | 77.628.054 € | 27.359.725 € | 25.200.000 € | 37.097.869 € | 89.657.395 € | 499.187.196 € |
| je Einwohner | 31 € | 202 € | 94 € | 104 € | 87 € | 37 € | 85 € | 59 € | 28 € | 45 € | 37 € | 37 € | 33 € | 35 € | 62 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 15.684.674 € | 20.716.964 € | 36.401.639 € | - € | 17.696.473 € | 14.611.157 € | 32.307.630 € | 41.067.149 € | 11.404.860 € | 52.472.000 € | 25.851.518 € | 8.000.000 € | 11.334.021 € | 45.185.539 € | 166.366.816 € |
| je Einwohner | 16 € | 35 € | 23 € | - € | 36 € | 29 € | 15 € | 44 € | 15 € | 31 € | 35 € | 12 € | 10 € | 18 € | 21 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 9.615.834 € | 9.309.438 € | 18.925.273 € | 42.000.000 € | 6.071.822 € | 23.328.940 € | 71.400.762 € | 368.481.854 € | 31.578.523 € | 400.060.377 € | 21.160.917 € | 220.800.000 € | 174.738.309 € | 416.699.225 € | 907.085.637 € |
| je Einwohner | 10 € | 16 € | 12 € | 36 € | 12 € | 47 € | 33 € | 393 € | 40 € | 233 € | 29 € | 327 € | 154 € | 164 € | 113 € |
| übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 140.544.884 € | 97.930.868 € | 238.475.752 € | 11.500.000 € | 19.831.637 € | 12.434.488 € | 43.766.125 € | 22.419.712 € | 14.830.697 € | 37.250.409 € | 100.668.939 € | 22.270.000 € | 213.559.029 € | 336.497.968 € | 655.990.254 € |
| je Einwohner | 141 € | 165 € | 150 € | 10 € | 40 € | 25 € | 20 € | 24 € | 19 € | 22 € | 138 € | 33 € | 189 € | 133 € | 82 € |
| überwiegend ausgegliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 14.828.569 € | 111.540.009 € | 126.368.577 € | 453.948.400 € | 212.355.993 € | 94.103.915 € | 760.408.308 € | 222.747.498 € | 335.516.192 € | 558.263.689 € | 220.485.868 € | 82.740.000 € | 249.084.015 € | 552.309.883 € | 1.997.350.458 € |
| je Einwohner | 15 € | 188 € | 79 € | 393 € | 429 € | 190 € | 354 € | 238 € | 429 € | 325 € | 302 € | 123 € | 221 € | 218 € | 251 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.701.479 € | 7.824.205 € | 13.525.684 € | 165.064.000 € | 17.387.365 € | 2.351.865 € | 184.803.230 € | 18.728.952 € | 8.575.345 € | 27.304.298 € | 29.246.676 € | 1.550.000 € | 36.787.374 € | 67.584.050 € | 293.217.262 € |
| je Einwohner | 6 € | 13 € | 8 € | 143 € | 35 € | 5 € | 86 € | 20 € | 11 € | 16 € | 40 € | 2 € | 33 € | 27 € | 37 € |
| davon Erneuerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.036.533 € | - € | 1.036.533 € | - € | 1.026.023 € | 3.000.000 € | 4.026.023 € | 10.000.000 € | - € | 10.000.000 € | 5.000.000 € | - € | 234.212 € | 5.234.212 € | 20.296.768 € |
| je Einwohner | 1 € | - € | 1 € | - € | 2 € | 6 € | 2 € | 11 € | - € | 6 € | 7 € | - € | 0 € | 2 € | 3 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 15.600.000 € | 15.600.000 € | - € | 513.011 € | - € | 513.011 € | 280.000 € | 10.187.892 € | 10.467.892 € | 5.000.000 € | 2.390.000 € | 3.500.000 € | 10.890.000 € | 37.470.903 € |
| je Einwohner | - € | 26 € | 10 € | - € | 1 € | - € | 0 € | 0 € | 13 € | 6 € | 7 € | 4 € | 3 € | 4 € | 5 € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | - € | - € | 109.424.400 € | 5.930.115 € | - € | 115.354.515 € | 91.000.000 € | 252.800.000 € | 343.800.000 € | 54.584.194 € | 60.000.000 € | 102.530.133 € | 217.114.328 € | 676.268.842 € |
| je Einwohner | - € | - € | - € | 95 € | 12 € | - € | 54 € | 97 € | 323 € | 200 € | 75 € | 89 € | 91 € | 86 € | 85 € |
| davon Wasserversorgung und | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 8.090.556 € | 88.115.804 € | 96.206.360 € | 179.460.000 € | 187.499.479 € | 88.752.050 € | 455.711.529 € | 102.738.545 € | 63.952.955 € | 166.691.500 € | 126.654.998 € | 18.800.000 € | 106.032.296 € | 251.487.294 € | 970.096.683 € |
| je Einwohner | 8 € | 149 € | 60 € | 155 € | 379 € | 179 € | 212 € | 110 € | 82 € | 97 € | 173 € | 28 € | 94 € | 99 € | 121 € |

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen

| | alle Gemeindearten | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | davon kreisfreie Städte | | davon Landkreisbereiche | | davon Landkreise | | davon kreisangehörige Gemeinden | | davon Einheitsgemeinden (Bereich) | | davon Samtgemeindebereiche | |
| | davon große selbständige Städte | davon Städte mit Sonderstatus | davon übrige Einheitsgemeinden | davon Samtgemeinden | davon Mitgliedsgemeinden | | | | | | | |
| Einwohner (30.06.2020) | 7.996.046 | 1.012.193 | 6.983.853 | 6.983.853 | 6.983.853 | 5.554.158 | 457.038 | 651.622 | 4.445.498 | 1.429.695 | 1.429.695 | 1.429.695 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 20.670.906.354 € | 2.040.020.000 € | 18.630.886.354 € | 4.406.278.960 € | 14.224.607.394 € | 11.330.131.107 € | 1.801.200.600 € | 2.097.000.000 € | 7.431.930.507 € | 2.894.476.287 € | 1.330.749.250 € | 1.563.727.037 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 2.586 € | 2.016 € | 2.668 € | 630 € | 2.037 € | 2.040 € | 3.942 € | 3.219 € | 1.671 € | 2.025 € | 931 € | 1.094 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.961.131.069 € | 291.000.000 € | 5.670.131.069 € | 790.685.000 € | 4.879.446.069 € | 3.620.008.185 € | 999.000.000 € | 143.800.000 € | 2.477.208.185 € | 1.259.437.883 € | 165.416.476 € | 1.094.021.408 € |
| je Einwohner | 746 € | 287 € | 812 € | 113 € | 699 € | 652 € | 2.186 € | 221 € | 557 € | 881 € | 116 € | 765 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.618.615.747 € | 842.300.000 € | 4.776.315.747 € | 1.719.052.800 € | 3.057.262.947 € | 2.735.331.676 € | 179.410.000 € | 1.155.100.000 € | 1.400.821.676 € | 321.931.271 € | 319.962.594 € | 1.968.677 € |
| je Einwohner | 703 € | 832 € | 684 € | 246 € | 438 € | 492 € | 393 € | 1.773 € | 315 € | 225 € | 224 € | 1 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.234.558.439 € | 96.900.000 € | 1.137.658.439 € | 301.702.100 € | 835.956.339 € | 737.142.510 € | 44.883.600 € | 230.100.000 € | 462.158.910 € | 98.813.829 € | 83.197.202 € | 15.616.628 € |
| je Einwohner | 154 € | 96 € | 163 € | 43 € | 120 € | 133 € | 98 € | 353 € | 104 € | 69 € | 58 € | 11 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.470.310.288 € | 47.830.000 € | 1.422.480.288 € | 145.445.000 € | 1.277.035.288 € | 970.906.040 € | 143.700.000 € | 114.900.000 € | 712.306.040 € | 306.129.248 € | 270.604.695 € | 35.524.554 € |
| je Einwohner | 184 € | 47 € | 204 € | 21 € | 183 € | 175 € | 314 € | 176 € | 160 € | 214 € | 189 € | 25 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.292.806.359 € | 157.020.000 € | 1.135.786.359 € | 116.229.000 € | 1.019.557.359 € | 762.659.584 € | 56.080.000 € | 111.800.000 € | 594.779.584 € | 256.897.775 € | 192.255.326 € | 64.642.449 € |
| je Einwohner | 162 € | 155 € | 163 € | 17 € | 146 € | 137 € | 123 € | 172 € | 134 € | 180 € | 134 € | 45 € |
| davon Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 867.504.091 € | 106.000.000 € | 761.504.091 € | 48.000.000 € | 713.504.091 € | 542.359.107 € | 44.127.000 € | 52.000.000 € | 446.232.107 € | 171.144.984 € | 85.551.834 € | 85.593.150 € |
| je Einwohner | 108 € | 105 € | 109 € | 7 € | 102 € | 98 € | 97 € | 80 € | 100 € | 120 € | 60 € | 60 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 499.187.196 € | 44.740.000 € | 454.447.196 € | 42.300.000 € | 412.147.196 € | 348.861.161 € | 21.020.000 € | 192.300.000 € | 135.541.161 € | 63.286.035 € | 13.611.766 € | 49.674.269 € |
| je Einwohner | 62 € | 44 € | 65 € | 6 € | 59 € | 63 € | 46 € | 295 € | 30 € | 44 € | 10 € | 35 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 166.366.816 € | 6.000.000 € | 160.366.816 € | 13.500.000 € | 146.866.816 € | 96.902.267 € | 7.870.000 € | - € | 89.032.267 € | 49.964.549 € | 4.069.094 € | 45.895.454 € |
| je Einwohner | 21 € | 6 € | 23 € | 2 € | 21 € | 17 € | 17 € | - € | 20 € | 35 € | 3 € | 32 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 907.085.637 € | 112.100.000 € | 794.985.637 € | 650.150.660 € | 144.834.977 € | 107.130.778 € | 2.500.000 € | 48.800.000 € | 55.830.778 € | 37.704.199 € | 27.592.935 € | 10.111.264 € |
| je Einwohner | 113 € | 111 € | 114 € | 93 € | 21 € | 19 € | 5 € | 75 € | 13 € | 26 € | 19 € | 7 € |
| übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 655.990.254 € | 125.240.000 € | 530.750.254 € | 106.026.000 € | 424.724.254 € | 367.491.020 € | 32.230.000 € | 46.000.000 € | 289.261.020 € | 57.233.234 € | 19.120.961 € | 38.112.272 € |
| je Einwohner | 82 € | 124 € | 76 € | 15 € | 61 € | 66 € | 71 € | 71 € | 65 € | 40 € | 13 € | 27 € |
| ausgliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt (hochgerechnet) | 1.997.350.458 € | 210.890.000 € | 1.786.460.458 € | 473.188.400 € | 1.313.272.058 € | 1.041.338.778 € | 270.380.000 € | 2.200.000 € | 768.758.778 € | 271.933.280 € | 149.366.368 € | 122.566.912 € |
| je Einwohner | 251 € | 209 € | 255 € | 67 € | 187 € | 188 € | 592 € | 3 € | 173 € | 191 € | 105 € | 86 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 293.217.262 € | 35.000.000 € | 258.217.262 € | 178.064.000 € | 80.153.262 € | 54.995.206 € | 17.300.000 € | 2.200.000 € | 35.495.206 € | 25.158.056 € | 2.668.990 € | 22.489.066 € |
| je Einwohner | 37 € | 35 € | 37 € | 25 € | 11 € | 10 € | 38 € | 3 € | 8 € | 18 € | 2 € | 16 € |
| davon Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 20.296.768 € | 5.000.000 € | 15.296.768 € | 10.000.000 € | 5.296.768 € | 5.062.556 € | - € | - € | 5.062.556 € | 234.212 € | - € | 234.212 € |
| je Einwohner | 3 € | 5 € | 2 € | 1 € | 1 € | 1 € | - € | - € | 1 € | 0 € | - € | 0 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 37.470.903 € | 10.890.903 € | 26.580.903 € | 24.700.000 € | 1.880.903 € | 1.880.903 € | 280.000 € | - € | 1.600.903 € | - € | - € | - € |
| je Einwohner | 5 € | 11 € | 4 € | 4 € | 0 € | 0 € | 1 € | - € | 0 € | - € | - € | - € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 676.268.842 € | 150.000.000 € | 526.268.842 € | 260.424.400 € | 265.844.442 € | 265.044.442 € | 252.800.000 € | - € | 12.244.442 € | 800.000 € | - € | 800.000 € |
| je Einwohner | 85 € | 148 € | 75 € | 37 € | 38 € | 48 € | 553 € | - € | 3 € | 1 € | - € | 1 € |
| davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 970.096.683 € | 10.000.000 € | 960.096.683 € | - € | 960.096.683 € | 714.355.670 € | - € | - € | 714.355.670 € | 245.741.013 € | 146.697.378 € | 99.043.634 € |
| je Einwohner | 121 € | 10 € | 137 € | - € | 137 € | 129 € | - € | - € | 161 € | 172 € | 103 € | 69 € |

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen

| | Landkreise | | | kreisfreie Städte | | Einheitsgemeinden | | | | | | Samtgemeinden | | | | Mitgliedsgemeinden | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | über 200.000 | 100.000-200.000 | unter 100.000 | über 100.000 | kleiner als 100.000 | über 100.000 | 50.000-100.000 | 20.000-50.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | kleiner 5.000 | 20.000-50.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | 3.000-5.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | kleiner 5.000 |
| Einwohner (30.06.2020) | 3.119.247 | 3.317.364 | 547.242 | 809.387 | 202.806 | 752.816 | 579.248 | 2.105.441 | 1.450.412 | 818.376 | 47.865 | 268.770 | 884.670 | 271.524 | 24.731 | 110.400 | 360.805 | 958.690 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 1.928.427.000 € | 1.923.261.960 € | 554.590.000 € | 1.624.020.000 € | 416.000.000 € | 2.396.450.000 € | 1.261.320.176 € | 3.555.875.280 € | 2.502.243.611 € | 1.297.167.264 € | 317.074.776 € | 197.265.266 € | 844.228.241 € | 236.929.174 € | 52.328.570 € | 55.092.574 € | 433.712.556 € | 1.074.921.907 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 618 € | 580 € | 1.014 € | 2.006 € | 2.053 € | 3.333 € | 2.176 € | 1.690 € | 1.725 € | 2.099 € | 6.623 € | 734 € | 976 € | 872 € | 2.115 € | 500 € | 1.203 € | 1.121 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 481.315.000 € | 199.420.000 € | 109.950.000 € | 256.000.000 € | 35.000.000 € | 373.800.000 € | 560.365.330 € | 1.148.746.810 € | 894.920.112 € | 542.045.396 € | 100.130.537 € | 53.771.400 € | 63.782.536 € | 34.060.366 € | 13.802.173 € | 24.155.475 € | 313.286.202 € | 756.579.731 € |
| je Einwohner | 154 € | 60 € | 201 € | 316 € | 173 € | 497 € | 967 € | 546 € | 617 € | 877 € | 2.092 € | 200 € | 74 € | 125 € | 558 € | 219 € | 869 € | 789 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 702.287.300 € | 816.765.500 € | 200.000.000 € | 716.300.000 € | 126.000.000 € | 1.183.740.000 € | 146.500.680 € | 887.943.486 € | 401.165.575 € | 109.017.978 € | 6.963.977 € | 38.201.353 € | 234.419.177 € | 41.135.148 € | 6.206.917 € | - € | - € | 1.968.677 € |
| je Einwohner | 225 € | 246 € | 365 € | 885 € | 621 € | 1.572 € | 253 € | 422 € | 277 € | 176 € | 145 € | 142 € | 271 € | 151 € | 251 € | - € | - € | 2 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 179.236.300 € | 79.465.800 € | 43.000.000 € | 71.900.000 € | 25.000.000 € | 235.700.000 € | 41.539.331 € | 208.060.812 € | 129.453.915 € | 111.011.284 € | 11.377.169 € | 11.955.137 € | 62.227.300 € | 8.514.565 € | 500.199 € | 220.000 € | 1.671.058 € | 13.725.569 € |
| je Einwohner | 57 € | 24 € | 79 € | 89 € | 123 € | 313 € | 72 € | 99 € | 89 € | 180 € | 238 € | 44 € | 72 € | 31 € | 20 € | 2 € | 5 € | 14 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 45.500.000 € | 59.255.000 € | 40.690.000 € | 42.830.000 € | 5.000.000 € | 116.510.000 € | 113.674.528 € | 274.663.683 € | 295.092.892 € | 136.587.199 € | 34.377.737 € | 43.027.113 € | 152.263.174 € | 55.508.624 € | 19.805.785 € | 9.371.728 € | 5.015.643 € | 21.137.182 € |
| je Einwohner | 15 € | 18 € | 74 € | 53 € | 25 € | 155 € | 196 € | 130 € | 203 € | 221 € | 718 € | 160 € | 176 € | 204 € | 801 € | 85 € | 14 € | 22 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 8.000.000 € | 56.229.000 € | 52.000.000 € | 82.020.000 € | 75.000.000 € | 118.090.000 € | 33.863.086 € | 278.312.404 € | 212.560.694 € | 111.877.018 € | 7.956.403 € | 33.508.052 € | 135.614.306 € | 16.719.659 € | 6.413.309 € | 2.518.661 € | 13.924.162 € | 48.199.626 € |
| je Einwohner | 3 € | 17 € | 95 € | 101 € | 370 € | 157 € | 58 € | 132 € | 147 € | 181 € | 166 € | 125 € | 157 € | 62 € | 259 € | 23 € | 39 € | 50 € |
| Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 25.000.000 € | 22.000.000 € | 1.000.000 € | 71.000.000 € | 35.000.000 € | 56.170.000 € | 42.030.066 € | 157.274.387 € | 193.738.199 € | 80.110.108 € | 13.036.347 € | 5.316.178 € | 71.304.114 € | 8.931.543 € | - € | 5.458.966 € | 19.163.044 € | 60.971.140 € |
| je Einwohner | 8 € | 7 € | 2 € | 88 € | 173 € | 75 € | 73 € | 75 € | 134 € | 130 € | 272 € | 20 € | 82 € | 33 € | - € | 49 € | 53 € | 64 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungstätten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 10.000.000 € | 19.300.000 € | 13.000.000 € | 19.740.000 € | 25.000.000 € | 198.270.000 € | 17.232.685 € | 68.628.492 € | 39.157.504 € | 12.357.971 € | 13.214.529 € | 2.885.136 € | 10.552.628 € | 174.002 € | - € | 3.706.513 € | 9.805.742 € | 36.162.014 € |
| je Einwohner | 3 € | 6 € | 24 € | 24 € | 123 € | 283 € | 30 € | 33 € | 27 € | 20 € | 276 € | 11 € | 12 € | 1 € | - € | 34 € | 27 € | 38 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 13.000.000 € | 500.000 € | - € | 1.000.000 € | 5.000.000 € | 7.170.000 € | 11.065.330 € | 11.113.932 € | 22.139.200 € | 22.520.882 € | 22.892.923 € | 565.196 € | 1.961.053 € | 1.542.845 € | - € | - € | 16.047.923 € | 29.847.531 € |
| je Einwohner | 4 € | 0 € | - € | 1 € | 25 € | 10 € | 19 € | 5 € | 15 € | 36 € | 478 € | 2 € | 2 € | 6 € | - € | - € | 45 € | 31 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 104.000.000 € | 544.150.660 € | 2.000.000 € | 102.100.000 € | 10.000.000 € | 48.800.000 € | 7.682.665 € | 12.592.213 € | 29.623.226 € | 7.899.628 € | 533.046 € | 1.056.898 € | 13.801.813 € | 12.734.224 € | - € | 292.765 € | 1.171.058 € | 8.647.441 € |
| je Einwohner | 33 € | 164 € | 4 € | 126 € | 49 € | 65 € | 13 € | 6 € | 20 € | 13 € | 11 € | 4 € | 10 € | 47 € | - € | 3 € | 3 € | 9 € |
| Übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 13.176.000 € | 92.850.000 € | 125.240.000 € | - € | 46.000.000 € | 29.730.000 € | 151.548.901 € | 62.211.599 € | 20.542.187 € | 57.458.333 € | 4.932.192 € | 11.315.509 € | 2.873.260 € | - € | 9.075.702 € | 3.359.396 € | 25.677.174 € |
| je Einwohner | - € | 4 € | 170 € | 155 € | - € | 210 € | 51 € | 72 € | 43 € | 33 € | 1.200 € | 18 € | 13 € | 11 € | - € | 82 € | 9 € | 27 € |
| überwiegend ausgegliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 360.088.400 € | 113.000.000 € | 100.000 € | 135.890.000 € | 75.000.000 € | 12.200.000 € | 257.636.533 € | 356.990.161 € | 222.180.695 € | 143.197.612 € | 49.133.776 € | 2.046.611 € | 86.984.630 € | 54.734.940 € | 5.600.187 € | 292.765 € | 50.268.326 € | 72.005.821 € |
| je Einwohner | 116 € | 34 € | - € | 168 € | 371 € | 16 € | 444 € | 170 € | 153 € | 232 € | 1.027 € | 8 € | 101 € | 201 € | 226 € | 3 € | 139 € | 75 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 165.064.000 € | 13.000.000 € | - € | 30.000.000 € | 5.000.000 € | 12.200.000 € | 4.836.533 € | 13.910.543 € | 12.147.123 € | 10.408.479 € | 1.492.528 € | - € | 2.558.806 € | 110.384 € | - € | 292.765 € | 5.820.078 € | 16.376.224 € |
| je Einwohner | 53 € | 4 € | - € | 37 € | 25 € | 16 € | 8 € | 7 € | 8 € | 17 € | 31 € | - € | 3 € | 0 € | - € | 3 € | 16 € | 17 € |
| davon Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 10.000.000 € | - € | - € | 5.000.000 € | - € | - € | - € | 4.549.544 € | 513.011 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 234.212 € |
| je Einwohner | - € | 3 € | - € | - € | 25 € | - € | - € | - € | 3 € | 1 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.600.000 € | 19.000.000 € | 100.000 € | 5.890.000 € | 5.000.000 € | - € | - € | 280.000 € | - € | 513.011 € | 1.087.892 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| je Einwohner | 2 € | 6 € | 0 € | 7 € | 25 € | - € | - € | 0 € | - € | 1 € | 23 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 189.424.400 € | 71.000.000 € | - € | 100.000.000 € | 50.000.000 € | - € | 252.800.000 € | - € | - € | 7.660.248 € | 4.584.194 € | - € | - € | - € | - € | - € | 800.000 € | - € |
| je Einwohner | 61 € | 21 € | - € | 124 € | 247 € | - € | 436 € | - € | - € | 12 € | 96 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 € | - € |
| davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | - € | - € | - € | 10.000.000 € | - € | - € | 342.799.618 € | 205.484.028 € | 124.102.862 € | 41.969.161 € | 2.046.611 € | 84.426.025 € | 54.624.555 € | 5.600.187 € | - € | 43.648.248 € | 55.395.386 € |
| je Einwohner | - € | - € | - € | - € | 49 € | - € | - € | 163 € | 142 € | 201 € | 877 € | 8 € | 98 € | 201 € | 226 € | - € | 121 € | 58 € |

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1937/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 117 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung (bis 10.000 € gem. § 3a Abs. 2 S. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Wiefelstede) sowie für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ohne Wertgrenzen) entscheidet der Bürgermeister. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit beim Rat der Gemeinde Wiefelstede (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG).

In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheiden der Verwaltungsausschuss (Eilentscheidung gem. § 89 S. 1 NKomVG) bzw. bei drohenden erheblichen Nachteilen oder Gefahren, sofern die Zustimmung des Verwaltungsausschusses nicht rechtzeitig erfolgen kann, trifft der Bürgermeister im Einvernehmen mit einer/einem ehrenamtlichen Bürgermeistervertreter/in die notwendige Zustimmung (Eilentscheidung gem. § 89 S. 2 NKomVG).

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses bzw. bei Eilentscheidungen unverzüglich über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten (§ 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG).

Verwaltungsseitig wird eine zwischenzeitliche Unterrichtung im Hinblick auf den Stand der Ausführung des Haushaltsplanes als erforderlich angesehen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die als Anlage zur Beratungsvorlage B/1863/2021 beigefügte Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021 zur Kenntnis.

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel (Haushaltsjahr 2021)_Finanzausschuss 07.12.2021

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Müller-Weber
Sachbearbeiterin

Siemen
Fachdienstleiter

Habben
Fachbereichsleiter

| Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|--------------------|---|---|---|---------|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| Genehm.nr. | Zugang bei | | | | | Deckung durch | | | | | Begründung | bisher im HH bereitgestellt | Zustimmung durch a) BM gem. § 117 Abs 1 NKomVG (bis 10.000 €) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG | |
| | Kostenstelle u. Bezeichnung | Kostenträger u. Bezeichnung | Sachkonto u. Bezeichnung | Inv.Nr. | Betrag | Kostenstelle u. Bezeichnung | Kostenträger u. Bezeichnung | Sachkonto u. Bezeichnung | Inv.Nr. | Betrag | | | | |
| 21.0010 | 20200 Soziale Einrichtungen | 365113 Krippe Metjendorf | 4431400 Gerichts- und ähnliche Kosten | | 100,00 € | 20200 Soziale Einrichtungen | 365113 Krippe Metjendorf | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 100,00 € | Rechtsberatung, die Mittel waren nicht eingeplant. | 0,00 € | a) BM gem. § 117 Abs 1 NKomVG (bis 10.000 €) | |
| 21.0011 | 20200 Soziale Einrichtungen | 365105 KiGa Metjendorf | 4431400 Gerichts- und ähnliche Kosten | | 200,00 € | 20200 Soziale Einrichtungen | 365105 KiGa Metjendorf | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 200,00 € | Rechtsberatung, die Mittel waren nicht eingeplant. | 0,00 € | a) BM gem. § 117 Abs 1 NKomVG (bis 10.000 €) | |
| 21.0012 | 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze | 547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 30.000,00 € | 30411 Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz | 424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 25.000,00 € | Kosten für die Deckensanierung des Buswendeplatzes Akazienstraße. Die Arbeiten werden im Rahmen der Sanierung der K 136 und des Kreisverkehrsplatzes Ofenerfeld mit durchgeführt. Die Mittel waren nicht eingeplant. | 0,00 € | c) VA (Eilentscheid) im Umlaufverfahren § 89 S.1 NKomVG | |
| | | | | | | 30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz) | 424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 2.000,00 € | | | | |
| | | | | | | 30416 Sportplatz Dringenburg, Alte Schule | 424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 3.000,00 € | | | | |
| 21.0013 | 30183 Mobile Wohnheime Am Brinkacker | 315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.) | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | | 200,00 € | 30156 Freibad Neuenkrüge Gebäude | 424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.) | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | | 200,00 € | Einsatz des Bauhofes beim Mobilwohnheim am Brinkacker, die Mittel waren nicht eingeplant | 0,00 € | a) BM gem. § 117 Abs 1 NKomVG (bis 10.000 €) | |
| Summe: | | | | | 30.500,00 € | Summe: | | | | | 30.500,00 € | Summe: | 0,00 € | |

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1938/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung hat den Gremien der Gemeinde zuletzt in der Sitzung des Finanzausschusses am 12.10.2021 über den Verlauf der Haushaltsausführung im Bereich der Hauptsteuererträge, Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage berichtet. Der anliegenden Tabelle sind nunmehr die aktuellen Stände sowie Erwartungen zu entnehmen. Zusätzlich sind zum Vergleich nochmals die Erwartungen aufgeführt, die in der Oktober-Sitzung vorgestellt wurden. Nachstehend wird auf die wesentlichen Änderungen seit der Oktober-Sitzung Bezug genommen:

Gewerbesteuer

In der Haushaltsplanung 2021 ist die Verwaltung von einem voraussichtlichen Anordnungssoll von 6.160.600 € ausgegangen. Trotz der vermuteten negativen finanziellen Corona-Auswirkungen sorgten diverse Nachveranlagungen in unterschiedlicher Größenordnung im Verlaufe des Jahres 2021 dafür, dass Mehrerträge in Höhe von derzeit rund 2.800.000 € generiert werden konnten. Die Verwaltung geht zum Jahresende von **Gewerbesteuer-Erträgen in Höhe von 8.900.000 € aus**. Entsprechend wären **Mehrerträge in Höhe von 2.739.400 €** zu verzeichnen. Gegenüber der Oktober-Sitzung konnte die Erwartung somit nochmals deutlich gesteigert werden. Für die **Gewerbesteuerumlage** würden sich folglich **Mehraufwendung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 273.900 € ergeben**.

Einkommenssteuer

Die **Einkommenssteuer** wurde auf Basis des Ergebnisses 2020 sowie einer 7,6 %-igen Steigerung gemäß Orientierungsdaten mit 8.121.700 € in den Haushalt 2021 eingeplant. Für die Oktober-Sitzung wurde die Erwartung 2021 anhand der vorliegenden Abrechnung 2021 (bis September 2021) sowie einer Hochrechnung auf 12 Monate vorgenommen. Abgeglichen wurde das Ergebnis mit der Steuerschätzung aus Mai 2021. Die jetzige Erwartung wurde anhand der Steuerschätzung aus November 2021 vorgenommen. Diese Prognose wird realistischer eingeschätzt, als eine Hochrechnung der vorliegenden Abschläge, da aufgrund der seit 2021 geltenden monatlichen Zahlungen noch kein konkretes Jahresergebnis

abzuschätzen ist. Die November-Schätzung geht dabei von deutlich positiveren Einnahmen aus der Einkommenssteuer aus, als noch im Oktober angenommen wurde. Die Erwartung konnte gegenüber Oktober somit um rund 430.000 € angehoben werden. Derzeit geht die Verwaltung von **Erträgen aus der Einkommenssteuer in Höhe von 8.094.200 €** aus, womit der Planansatz **geringfügig um 27.500 € unterschritten** werden würde.

Umsatzsteuer

Die **Umsatzsteuer** wurde für das Jahr 2021 mit einem Rückgang in Höhe von 5,7 % gem. Orientierungsdaten auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 geplant. Ebenso wie bei der Einkommenssteuer werden ab 2021 monatliche Zahlungen anstatt vier Abschlagszahlungen geleistet. Auch bei der Umsatzsteuer erfolgt die Prognose nicht mehr anhand einer Hochrechnung, sondern nunmehr anhand der Steuerschätzung aus November 2021. Die Erwartung konnte entsprechend seit Oktober um rund 73.000 € erhöht werden. Derzeit geht die Verwaltung von **Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 1.233.400 €** aus, was einem **Mehrertrag in Höhe von rund 76.700 €** entspricht.

Sonstige Erträge

Bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer ergeben sich aufgrund der vorliegenden Ist-Zahlen seit der Oktober-Sitzung leicht positivere Zahlen. Die Entwicklung ist der anliegenden Tabelle zu entnehmen. Bei den übrigen Ertragsarten haben sich seit Oktober keine Veränderungen ergeben.

Fazit

Aus den in der Übersicht dargestellten Positionen ergibt sich gegenüber der Planung voraussichtlich eine **Verbesserung in Höhe von knapp 2.600.000 €**. Aufgrund des fortgeschrittenen Jahresverlaufes verfestigen sich diese Prognosen, so dass davon auszugehen ist, dass das Haushaltsjahr 2021 nicht mit dem planerischen Defizit in Höhe von 527.000 € abschließen wird, sondern mit einem **deutlichen Überschuss in Höhe von mindestens 1.500.000 €**

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht aus der Beratungsvorlage B/1938/2021 über die Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 zur Kenntnis.

Anlagen

Entwicklung Hauptsteuererträge_23.11.2021

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

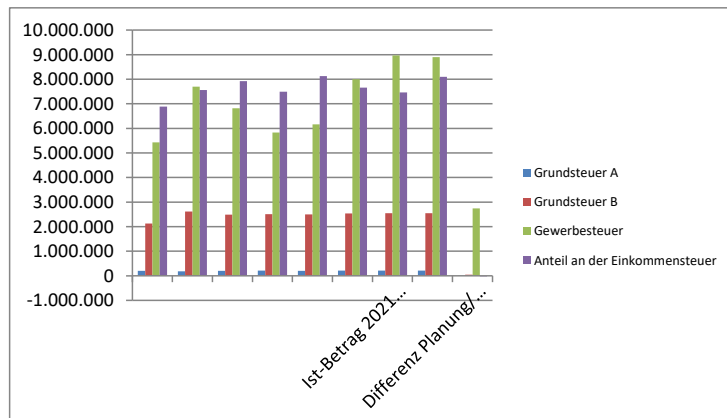
Siemen
Fachdienstleiter

Habben
Fachbereichsleiter

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 23.11.2021

| Ertragsart/Jahr | Ist-Betrag 2017 | Ist-Betrag 2018 | Ist-Betrag 2019 | Ist-Betrag 2020 | Planung 2021 | Erwartung 2021 gemäß FA 12.10.2021 | Ist-Betrag 2021 23.11.2021 | Erwartung 2021 | Differenz Planung/ Erwartung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Grundsteuer A | 202.306 | 178.109 | 199.617 | 208.569 | 203.900 | 212.000 | 212.474 | 212.400 | 8.500 |
| Grundsteuer B | 2.129.107 | 2.619.239 | 2.487.450 | 2.510.680 | 2.493.600 | 2.535.000 | 2.542.305 | 2.543.000 | 49.400 |
| Gewerbesteuer | 5.424.936 | 7.700.661 | 6.814.239 | 5.826.965 | 6.160.600 | 8.000.000 | 8.963.520 | 8.900.000 | 2.739.400 |
| Gewerbesteuerumlage | -1.163.058 | -1.583.859 | -1.245.459 | -575.842 | -616.100 | -800.000 | -625.292 | -890.000 | -273.900 |
| Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuern | 220.851 | 266.969 | 221.721 | 121.789 | 170.000 | 110.000 | 83.887 | 122.000 | -48.000 |
| Konzessionsabgabe (Gas) | 66.903 | 62.723 | 62.628 | 59.777 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| Konzessionsabgabe (Strom) | 522.389 | 356.077 | 523.107 | 440.601 | 436.000 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | -1.800 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.886.976 | 7.563.096 | 7.921.992 | 7.485.968 | 8.121.700 | 7.660.000 | 7.459.128 | 8.094.200 | -27.500 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 690.352 | 1.055.528 | 1.168.920 | 1.257.074 | 1.156.700 | 1.160.000 | 1.126.430 | 1.233.400 | 76.700 |
| Schlüsselzuweisung | 3.328.456 | 2.977.320 | 2.105.856 | 2.331.320 | 2.723.800 | 2.822.904 | 2.822.904 | 2.822.904 | 99.104 |
| Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungskreis | 309.272 | 315.552 | 322.224 | 762.442 | 344.500 | 344.520 | 344.520 | 344.520 | 20 |
| Entschuldungsumlage an das Land | -30.688 | -31.568 | -32.344 | -32.056 | -32.000 | -31.640 | -31.640 | -31.640 | 360 |
| Kreisumlage (Finanzr.) | -5.269.208 | -5.680.064 | -6.158.360 | -6.457.384 | -6.506.100 | -6.536.304 | -6.111.239 | -6.536.304 | -30.204 |
| Gesamt | 13.318.594 | 15.799.783 | 14.391.592 | 13.939.903 | 14.719.400 | 15.973.480 | 17.283.997 | 17.099.080 | 2.592.080 |



Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1940/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung)

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wiefelstede ist eine kostenrechnende Einrichtung, die kostendeckend über die Erhebung von Gebühren zu finanzieren ist. Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert und im Falle einer Änderung per Satzungsbeschluss neu festgesetzt. Hintergrund der jährlichen Kalkulation ist insbesondere die Berücksichtigung folgender Faktoren:

Wesentlicher Kostenfaktor ist das zu zahlende Betreiberentgelt an die EWE. Dieses setzt sich aus den Kapitalkosten, Betriebskosten und dem Arbeitspreis zusammen. Die Verwaltung erhält hierfür jährlich Prognosen für die kommenden Jahre, die dann in die Gebührenkalkulation einfließen. Die entsprechenden Kostensteigerungen fließen so mit in die Berechnungen ein.

Neben dem Betreiberentgelt sind außerdem die Kosten der Abwasserabgabe sowie die Entschädigung an die Gemeinde Bad Zwischenahn für die dorthin eingeleiteten Abwässer zu berücksichtigen.

Für die Gebührenveranlagung werden die Arbeitsplatz- und Sachkostenaufwendungen der Gemeinde berücksichtigt. Diese werden sich von 9,84 € in 2021 auf 10,21 € in 2022 je Grundfall erhöhen. Je Änderungsfall erhöhen sich die Sätze von 17,76 € in 2021 auf 18,12 € in 2022.

Im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung betrug der Überschuss zum 31.12.2020 insgesamt 119.679,82 €. Für das Jahr 2021 ist abzusehen, dass die kalkulierten Erträge nicht erreicht werden können. Hintergrund sind diverse größere und kleinere Herabsetzungen von Abwassermengen. Diese betreffen teils auch die Veranlagungsjahre 2019 und 2020. Insgesamt ergeben sich voraussichtliche Mindererträge in Höhe von rund 80.000 €. Weiterhin

sind Nachzahlungen bei dem Betreiberentgelt für 2020 in Höhe von rund 120.000 € und für 2021 in Höhe von 30.000 € zu erwarten. Das Jahresergebnis 2021 wird daher mit rund 235.000 € negativ ausfallen. Das kumulierte Ergebnis zum 31.12.2021 weist somit ein voraussichtliches Defizit in Höhe von ca. 116.000 € aus. Aufgrund der Regelungen zur Gebührenbedarfsberechnung fließt das Defizit mit einem Drittel in die Gebührenkalkulation 2022 ein hebt in dieser Höhe den Gebührenbedarf 2022 an.

Aus der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation ergibt sich eine **Abwassergebühr je m³ in Höhe von 2,65 €**. Dies bedeutet eine Erhöhung um 0,18 €.

Die Gebührensätze der zentralen Abwasserbeseitigung haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

| Jahr | Veränderung | Gebührensatz je m ³ |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| 2002-2003 | | 2,15 € |
| 2004 | + 0,10 € | 2,25 € |
| 2005 | + 0,04 € | 2,29 € |
| 2006 | + 0,04 € | 2,33 € |
| 2007 | + 0,03 € | 2,36 € |
| 2008-2011 | + 0,05 € | 2,41 € |
| 2012 | + 0,14 € | 2,55 € |
| 2013-2014 | + 0,03 € | 2,58 € |
| 2015 | + 0,06 € | 2,64 € |
| 2016 | - 0,05 € | 2,59 € |
| 2017 | - 0,09 € | 2,50 € |
| 2018 – 2019 | - 0,14 € | 2,36 € |
| 2020 | + 0,03 € | 2,39 € |
| 2021 | + 0,08 € | 2,47 € |
| Ab 2022 | + 0,18 € | 2,65 € |

Nachrichtlich die voraussichtlichen Abwassergebührensätze der Ammerland-Gemeinden zum Vergleich:

| Gemeinde | Gebührensatz je m ³ |
|--------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Apen | 2,90 € |
| Gemeinde Bad Zwischenahn | 2,00 € |
| Gemeinde Edewecht | 1,75 € |
| Gemeinde Rastede | 2,40 € |
| Stadt Westerstede | 2,65 € |

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt

- a) **die Erhöhung des Gebührensatzes für die zentrale Abwasserbeseitigung von bisher 2,47 Euro um 0,18 Euro auf 2,65 Euro je m³ Schmutzwasser ab dem 01.01.2022 und**
- b) **die als Anlage zur Beratungsvorlage B/1940/2021 beigefügte 21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung).**

Anlagen:

Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis 2021 Abwasserbeseitigung_191121
Gebührenbedarfsberechnung 2022

21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von
Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
Fachdienstleiter

Habben
Fachbereichsleiter

Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis der zentralen Abwasserbeseitigung 2021 (Gemeinde Wiefelstede)

Basis = Finanzrechnung

| lfd | Kostenträger 538101 | HH-Soll | Ist Stand 19.11.2021 | Angaben zur Hochrechnung | Hochrechnung gerundet |
|-----------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | Bezeichnung | Beträge in € | | | |
| 01 | Verwaltungsgebühren | 2.000,00 | 2.459,00 | Hochrechnung von 10,5 aus 12 Monate | 2.800,00 |
| 02 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 2.024.600,00 | 1.922.995,16 | Ertrag 19.11.21 = 1.948.314,32 € abzgl. 3.314,32 € | 1.945.000,00 |
| 03 | Erstattung von Ausgaben von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 4.000,00 | 4.817,86 | Alle Posten da | 4.817,86 |
| 04 | Erst. von Ausgaben d. Verw. HH von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05 | Kostenanteil des Kostenträger 538102 dezentrale Abwasserbeseitigung | 100,00 | 0,00 | ILV wird noch erfolgen, im Vorjahr in Höhe von 9,46 | 10,00 |
| 06 | Gesamteinnahmen Finanzrechnung | 2.030.700,00 | 1.930.272,02 | | 1.952.627,86 |
| 07 | Personalkosten (FD 30200) | 11.200,00 | 7.056,00 | Hochrechnung von 10 auf 13 Monate wg. Sonderzuw. NZ 2020 = 122600 €; NZ 2021 = 38700 (davon anteilig 30.000 €) | 9.200,00 |
| 08 | Betreiberentgelt | 1.930.000,00 | 1.904.000,00 | | 2.056.600,00 |
| 10 | Erschwernisbeiträge | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Abwasserabgabe für Kläranlagen | 30.000,00 | 27.165,00 | Abrechnung erfolgt Frühjahr Folgejahr | 27.200,00 |
| 12 | Entschädigung an Gem. Bad Zwischenahn | 30.000,00 | 32.495,08 | alles da | 32.495,00 |
| 13 | Entschädigung an Gem. Rastede | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Leistungsverrechnung mit Kostenträger 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben | 63.000,00 | 0,00 | Ansatz | 63.000,00 |
| 15 | Gesamtausgaben Finanzrechnung | 2.064.200,00 | 1.970.716,08 | | 2.188.495,00 |
| 16 | Defizit (-) / Überschuss (+) gem. HHPlan/Jahresrechnung | -33.500,00 | -40.444,06 | | -235.867,14 |

Das Wirtschaftsergebnis des Kostenträgers 538101 stellt sich unter Berücksichtigung der Vorjahre wie folgt dar:

| HH-Jahr | Wirtschaftsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag | Kum-Überschuss bzw. Fehlbetrag |
|---------|--|--------------------------------|
| 1997 | 57.264,89 € | 57.264,89 € |
| 1998 | 3.684,56 € | 60.949,45 € |
| 1999 | 103.770,75 € | 164.720,20 € |
| 2000 | -35.154,01 € | 129.566,19 € |
| 2001 | -101.607,16 € | 27.959,03 € |
| 2002 | -51.167,43 € | -23.208,40 € |
| 2003 | -76.768,66 € | -99.977,06 € |
| 2004 | 38.624,46 € | -61.352,60 € |
| 2005 | 36.165,57 € | -25.187,03 € |
| 2006 | 21.489,06 € | -3.697,97 € |
| 2007 | -20.874,50 € | -24.572,47 € |
| 2008 | 52.118,67 € | 27.546,20 € |
| 2009 | -17.035,97 € | 10.510,23 € |
| 2010 | -88.024,24 € | -77.514,01 € |
| 2011 | -37.012,13 € | -114.526,14 € |
| 2012 | 101.924,66 € | -12.601,48 € |
| 2013 | 49.412,58 € | 36.811,10 € |
| 2014 | 13.097,15 € | 49.908,25 € |
| 2015 | 49.859,45 € | 99.767,70 € |
| 2016 | 77.623,09 € | 177.390,79 € |
| 2017 | 45.500,50 € | 222.891,29 € |
| 2018 | 4.178,83 € | 227.070,12 € |
| 2019 | -37.082,66 € | 189.987,46 € |
| 2020 | -70.307,64 € | 119.679,82 € |
| 2021 | -235.867,14 € | -116.187,32 € |

Aufgestellt: Gerdas

Wiefelstede, 19.11.2021

Die Aufstellung des Wirtschaftsergebnisses der zentralen Abwasserbeseitigung erfolgt auf Basis der in der Finanzrechnung dargestellten tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen und unter Einbeziehung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen für die erbrachten Leistungen des Bürgerbüros, in dem die Gebührenveranlagung erfolgt.

Gebührenbedarfberechnung für die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigung für das Jahr 2022

| | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|----------------|---|-------------------------------|
| I) Aufwendungen | | | | | | |
| 1. | Personalkostenanteil des Fachdienstes 30200 Bauverwaltung | | | | | 11.200,00 € |
| 2. | Betreiberentgelt an EWE (einschl. Indexanpassung) | | | | | |
| a | Grundpreis jährlich netto | | | | | |
| ➔ | Kapitalkosten gem. Prognose 2022 einschl. Zugänge aus 2022 | | | 658.741,97 € | | |
| | Abzüglich Anteil für Fäkalschlammannahmestelle | | | 1.300,00 € | 657.441,97 € | |
| ➔ | Betriebskosten gem. Prognose 2022 | | | | 453.041,35 € | |
| | Grundpreis insgesamt | | | | | 1.110.483,32 € |
| b | Arbeitspreis für voraussichtliche Abwassermenge netto gem. Prognose 2022 | | | | | |
| | mit 0,7139604 € für rd. 780.000 | | | | | 556.889,08 € |
| | Insgesamt netto | | | | | 1.667.372,40 € |
| | zuzüglich Mehrwertsteuer 19% | | | | | 316.800,76 € |
| | | | | | | 1.984.173,16 € |
| 3. | Abwasserabgabe für die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage | | | | | 31.000,00 € |
| 4. | Entschädigung an die Gemeinde Bad Zwischenahn für dort eingeleitete Abwässer | | | | | 30.000,00 € |
| 5. | Entschädigung an die Gemeinde Rastede für dort eingeleitete Abwässer (bis 2015) | | | | | 0,00 € |
| 6. | Leistungsverrechnungen für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren | | | | | |
| a | Grundfälle 5675 x 10,21 € | | | 57.941,75 € | | |
| b | Änderungsfälle 456 x 18,12 € | | | 8.262,72 € | | 66.204,47 € |
| ➔ | Auszahlungen für die öffentliche Abwasserbeseitigung zusammen | | | | | 2.122.577,63 € |
| II) Erträge | | | | | | |
| 1. | Verwaltungsgebühren | | | | | 2.500,00 € |
| 2. | Entschädigungen von der Stadt Oldenburg und der Gemeinde Bad Zwischenahn | | | | | 4.000,00 € |
| 3. | Kostenanteil der Fäkalschlammabfuhr an der Abwasserabgabe | | | | | 100,00 € |
| ➔ | Einzahlungen für die öffentliche Abwasserbeseitigung zusammen | | | | | 6.600,00 € |
| III) Gebührenbedarf | | | | Teiler 3 Jahre | | |
| 1. | durch Benutzungsgebühren zu deckender Nettoaufwand | | | | | 2.115.977,63 € |
| 2. | zuzüglich Anteil für Kostenunterdeckung aus den Vorjahren | 116.187,32 € | | 3 | | 38.729,11 € |
| 3. | abzüglich Anteil für Kostenüberdeckung aus den Vorjahren | | | 3 | | 0,00 € |
| ➔ | durch Gebühren abzudeckender Aufwand | | | | | 2.154.706,73 € |
| IV) Abwassermenge zur Bemessungsgrundlage | | | | | | |
| 1. | Frischwasserverbrauch gem. Statistik vom 19.11.21 | | 780000 cbm | | gerundeter Veranlagungsstand 19.11.2021 | |
| 2. | geschätzte Zugänge in 2022 | | 4000 cbm | | | |
| 3. | Zuschlag für Starkverschmutzer | | 27865 cbm | | fiktive Kubikmeter | |
| ➔ | Gesamtabwassermenge | 2022 | 811865 cbm | | | |
| V) Kostendeckende Abwassergebühr für das Jahr 2022 | | | | | | |
| 1. | durch Gebühren zu deckender Aufwand | | 2.154.706,73 € | | | |
| 2. | voraussichtliche Abwassermenge 2022 | | 811864,78 | | | |
| 3. | Kostendeckende Abwassergebühr 2022 | | 2,654021687 | | | |
| ➔ | Abwassergebühr 2022 abgerundet je m³ Abwasser | | | | | 2,65 € (bisher 2,47 €) |

21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung)

Aufgrund der §§ 10, 13 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700, 730), der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), und des § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701), hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende 21. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung) beschlossen:

Die Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung) vom 14.12.1992 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 1/1993 S. 15), zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 08.01.2021 S. 18) wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Abwassergebühr beträgt je cbm Schmutzwasser 2,65 Euro.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Wiefelstede, 14.12.2021

Pieper
Bürgermeister

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1941/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Fäkalschlammabeseitigung zählt ebenso wie die zentrale Abwasserabeseitigung zu den kostenrechnenden Einrichtungen und finanziert sich folglich kostendeckend über die Gebühreneinnahmen. Die Gebühren werden seitens der Verwaltung jährlich überprüft und neu kalkuliert.

Zu den wesentlichen Kosten gehören insbesondere die Abfuhrkosten. Die Abfuhr wurde im Jahr 2018 neu ausgeschrieben und für den Zeitraum der Jahre von 2019 bis 2022 vergeben. Weitere Kosten fallen für die Fäkalschlammbehandlung in der Abwasserreinigungsanlage der EWE sowie für die Bearbeitung der Vorgänge in der Verwaltung an.

Im Bereich der dezentralen Abwasserabeseitigung betrug der Überschuss zum 31.12.2020 insgesamt 7.886,11 €. Das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von rund 6.200 € abschließen. Hintergrund sind diverse Nachzahlungen an die EWE für Anlieferungen aus Hauskläranlagen für die Jahre 2019 und 2020. Außerdem wurden die kalkulierten Erträge aufgrund geringerer Abfuhrmengen nicht erreicht. Durch das vorgenannte Defizit verringert sich der kumulierte Überschuss zum 31.12.21 auf rund 1.600 €.

Aufgrund der Regelungen der Gebührenbedarfsberechnung sind Überschüsse je 1/3 auf die folgenden Jahre anzurechnen und verringern dort den Gebührenbedarf. Zuzuordnen sind die Überschüsse dabei der Grundgebühr. Aufgrund des deutlich geringeren zuzurechnenden Gebührenüberschusses erhöht sich die Grundgebühr um 23,75 € auf nunmehr 36,42 €. Die Zusatzgebühr je Kubikmeter eingesammeltem Klärschlamm bleibt unverändert bei 21,36 € je 0,5 cbm.

Die Gebührensätze der dezentralen Abwasserabeseitigung haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

| Jahr | Grundgebühr | Zusatzgebühr je 0,5 m³ |
|---------------|--------------------|--|
| 2002 | 41,38 € | 2,45 € |
| 2003 | 43,30 € | 4,43 € |
| 2004 | 41,12 € | 4,48 € |
| 2005 | 41,37 € | 7,30 € |
| 2006 | 49,78 € | 7,27 € |
| 2007 | 49,83 € | 14,29 € |
| 2008 | 50,99 € | 14,83 € |
| 2009 bis 2015 | 52,28 € | 15,09 € |
| 2016 | 23,96 € | 19,53 € |
| 2017 | 21,36 € | 18,92 € |
| 2018 | 26,44 € | 19,02 € |
| 2019 | 40,35 € | 21,35 € |
| 2020 | 28,13 € | 21,35 € |
| 2021 | 12,67 € | 21,36 € |
| Ab 2022 | 36,42 € | 21,36 € |

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt

- a) die als Anlage zur Beratungsvorlage B/1941/2021 beigefügte Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammabeseitigung ab dem 01.01.2022,
- b) die Grundgebühr für Kleinkläranlagen je Abfuhr ab dem 01.01.2022 von bisher 12,67 Euro auf 36,42 Euro und den Gebührensatz für die Beseitigung von Abwässern aus Grundstücksabwasseranlagen je angefangene 0,5 m³ eingesammelten Fäkalschlamm ab dem 01.01.2022 auf 21,36 € festzusetzen und
- c) die als Anlage zur Beratungsvorlage B/1941/2021 beigefügte 17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen).

Anlagen:

Vorläufiges Wirtschaftsergebnis 2021 dezentrale Abwasserbeseitigung
 Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammabeseitigung 2022
 17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
 Fachdienstleiter

Habben
 Fachbereichsleiter

Gemeinde Wiefelstede
Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis (WE) der dezentralen Abwasserbeseitigung 2021

Basis = Finanzrechnung

| lfd. Nr. | Kostenträger 537101 | HH-Soll | Ist per 22.11.21 Finanzrechnung | Angaben zur Hochrechnung | Hochrechnung |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|------------------|
| Bezeichnung | | Beträge in € | | | |
| | | | | entspricht | |
| 01 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 14.000,00 | 11.227,39 | Erträgen | 11.227,39 |
| 02 | Gesamteinnahmen Finanzrechnung | 14.000,00 | 11.227,39 | | 11.227,39 |
| | | | | noch nicht | |
| 03 | Betreiberentgelt | 1.300,00 | 0,00 | abgerechnet - | 1.300,00 |
| | | | | einschl. NZ EWE für 2019 und 2020; Offen EWE 2021 = ca. 3.500 € (wie 2021) und ter Haseborg Rest 2021 ab 12.10.21 = ca. 700 € (wie 2020) | |
| 04 | Fäkalschlammabeseitigung | 13.500,00 | 10.475,88 | | 14.675,88 |
| 05 | Kosten der Schlamm Entsorgung (EWE) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 06 | Leistungsverrechnung mit KTR 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und 511101 allgemeine Bauverwaltung/Anteil Abwasserabgaben | 1.700,00 | 0,00 | VJ = 1251,78 € | 1.500,00 |
| 08 | Gesamtausgaben Finanzrechnung | 16.500,00 | 10.475,88 | | 17.475,88 |
| Defizit (-) / Überschuss (+) | | | | | |
| 09 | gem. Haushaltsplan/Jahresrechnung | -2.500,00 | 751,51 | | -6.248,49 |

| HH-Jahr | Wirtschafts- ergebnis +/- | Kum- Überschuss bzw. Fehlbetrag |
|---------|------------------------------|--|
| Vortrag | | 4.809,81 € |
| 2002 | -1.741,42 € | 3.068,39 € |
| 2003 | -1.810,48 € | 1.257,91 € |
| 2004 | -745,38 € | 512,53 € |
| 2005 | -846,11 € | -333,58 € |
| 2006 | 407,31 € | 73,73 € |
| 2007 | 1.598,38 € | 1.672,11 € |
| 2008 | 2.645,11 € | 4.317,22 € |
| 2009 | 2.049,68 € | 6.366,90 € |
| 2010 | -773,96 € | 5.592,94 € |
| 2011 | -898,87 € | 4.694,07 € |
| 2012 | 5.135,82 € | 9.829,89 € |
| 2013 | 3.918,93 € | 13.748,82 € |
| 2014 | 1.304,95 € | 15.053,77 € |
| 2015 | -9.022,95 € | 6.030,82 € |
| 2016 | 189,91 € | 6.220,73 € |
| 2017 | -2.307,52 € | 3.913,21 € |
| 2018 | 2.845,41 € | 6.758,62 € |
| 2019 | 1.321,44 € | 8.080,06 € |
| 2020 | -193,95 € | 7.886,11 € |
| 2021 | -6.248,49 € | 1.637,62 € |

Die Aufstellung des Wirtschaftsergebnisses der dezentralen Abwasserbeseitigung erfolgt auf Basis der in der Finanzrechnung dargestellten tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen und unter Einbeziehung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen für die erbrachten Leistungen des Bürgerbüros, in dem die Gebührenveranlagung erfolgt sowie der Bauverwaltung in der die Abwicklung der Einzelabfuhr koordiniert wird.

Aufgestellt: Gerdess/Behrens

Wiefelstede, 03.11.2021

Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammabfuhr im Jahr 2022

| | Kosten | Anzahl der Fälle | Kosten je Anlage |
|---|----------------------|-------------------|--|
| 1. Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr | | | |
| a) Vorbereitende Arbeiten (Durchschnittl. Abfahrten pro Jahr sh. Screenshots) | 105,00 € | 60 | 1,75 € |
| b) Anschreiben über Abfuhrdatum und -zeit | 0,00 € | | 0,00 € (siehe a) laut Leistungsverzeichnis |
| c) Bedarfsgerechte Entsorgung (Anfahrt/Freilegung/Transport) je Anlage | 14,75 € | | 14,75 € Leistungsverzeichnis |
| d) Kosten d. Ausschreibung (beschränkte Ausschreibung; keine NWZ, usw.) | 0,00 € | 0 | <u>0,00 €</u> |
| | netto | | 16,50 € |
| | + 19 % MWSt. | | <u>3,14 €</u> |
| | brutto | | <u><u>19,64 €</u></u> |
| e) Verwaltungskosten je Fall (es handelt sich nur um Änderungsfälle mit einem entsprechenden Änderungsabgabenbescheid, da die Veranlagung jeweils nach der Abfuhr durchgeführt wird) | | | |
| - Bauamt Arbeitsplatzkosten | 10 Min. je Fall | 7,76 € | |
| - Bürgerbüro Arbeitsplatzkosten | 20 Min. je Fall | 15,53 € | |
| - Sachkostenaufwand je Fall | | 2,59 € | 25,88 € |
| Die Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr beträgt somit | | | <u><u>45,52 €</u></u> |
| Im Gebührenhaushalt besteht per 31.12.21 ein vorauss. Gebührenüberschuss in Höhe von | 1.637,62 € | | |
| Dieser wird planerisch über einen Zeitraum von 3 Jahren den Gebührenpflichtigen in Bezug auf die Grundgebühr abgezogen. | 3 | | |
| Der Gebührenüberschuss ist auf die Anzahl der an die Fäkalschlammabfuhr teilnehmenden Haushalte pro Jahr zu verteilen (Durchschnitt pro Jahr). Dieses sind | 60 | | 9,10 € |
| Grundgebühr ab 2022 | | | <u><u>36,42 €</u></u> |
| 2. Zusatzgebühr für eingesammelten Fäkalschlamm | | Anzahl der cbm | |
| a) Abfuhrkosten je cbm | | | 17,23 € |
| b) Entgelt für die Fäkalschlammbehandlung auf der ARA gemäß der EWE- Rechnung | | | 15,00 € |
| | netto | | <u>32,23 €</u> |
| | + 19 % MWSt. | | <u>6,12 €</u> |
| | Zwischensumme brutto | | <u><u>38,35 €</u></u> |
| c) Beitreibarentgelt an EWE für die Fäkalschlammannahmestelle auf der ARA in Höhe des Grundpreises (pauschal) | 1.300,00 € | 300 | 4,33 € |
| d) Anteil an der Abwasserabgabe für die Kleinkläranlage 27.165,00 € | 732.659 je cbm rd. | | <u>0,04 €</u> |
| | | | <u><u>42,72 €</u></u> |
| Da wie bisher eine Abrechnung auch mit 0,5 cbm möglich ist, wird der erforderliche Gebührensatz für diese Mengeneinheit festgesetzt. | | | <u><u>21,360 €</u></u> |
| Zusatzgebühren abgerundet | | | <u><u>21,36 €</u></u> |

Ergebnis/Vorschlag

Die Grundgebühr ist von bisher 12,67 € um 23,75 € auf 36,42 € zu erhöhen. Die Zusatzgebühr je 0,5 cbm Fäkalschlamm verbleibt unverändert bei 21,36 €.

Aufgestellt: Siemen

Datum: 22.11.2021

17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)

Aufgrund der §§ 10, 13 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700, 730), § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 477), und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende 17. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) beschlossen:

Die Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) vom 14.12.1998 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 51 a/1998 S. 1374), zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 08.01.2021 S. 18) wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Benutzungsgebühr beträgt

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | je entsorgte Kleinkläranlage (Grundgebühr) | 36,42 Euro, |
| b) | je angefangene 0,5 m ³ eingesammelten Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (Zusatzgebühr) | 21,36 Euro.“ |

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Wiefelstede, 14.12.2021

Pieper
Bürgermeister

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1942/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

4. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung)

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gemäß § 52 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der aktuellen Fassung sind die Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu reinigen.

Grds. reinigungspflichtig sind die Gemeinden (§ 52 Abs. 2 NStrG), sofern diese die ihnen obliegenden Reinigungspflichten nicht durch Satzung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt hat (§ 52 Abs. 4 S. 1 NStrG).

Die Gemeinde Wiefelstede hat in § 3 ihrer Satzung über die Reinigung der Straßen in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungssatzung) in der aktuellen Fassung mit Bezug zu den Straßenverzeichnissen A und B der Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung) in der aktuellen Fassung hiervon Gebrauch gemacht.

Gemäß des Straßenverzeichnisses B (als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung) hat eine Reinigung durch die Anlieger zu erfolgen, sofern nicht im Straßenverzeichnis A etwas anderes bestimmt ist (vgl. § 3 Abs. 3 S. 1 der Straßenreinigungsverordnung). Bei den im Straßenverzeichnis A benannten Straßen erfolgt eine Reinigung durch die Gemeinde (mit Gebührenerhebung).

Im laufenden Jahr 2021 wurde durch die Verwaltung mit Hilfe von Geoinformationssoftware sowie im Rahmen von Begehungen eine umfangreiche Überprüfung der Straßenverzeichnisse vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Klassifizierungen der Straßen (als Durchgangs- und Ausfallstraßen oder als Wohnstraßen) überprüft.

Die Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung) und insbesondere die o. g. Straßenverzeichnisse A und B als Bestandteil dieser Verordnung sind daher entsprechend anzupassen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die als Anlagen 1 bis 3 zur Beratungsvorlage B/1942/2021 beigefügte 4. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung) inklusive der Neufassungen der Straßenverzeichnisse A und B.

Anlagen:

Anlage 1 - 3-05-4AE

Anlage 2 - 3-05-StrReinVO Anlage A ab 01.01.2022

Anlage 3 - 3-05-StrReinVO Anlage B ab 01.01.2022

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Tobias Habben
(Fachbereichsleiter)

4. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung)

Aufgrund des § 55 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428), und des § 52 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.03.2021 (Nds. GVBl. S. 133), hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 13.12.2020 folgende Verordnung erlassen:

Die Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung) vom 19.12.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 33 vom 23.12.2016 S. 170), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.12.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 08.01.2021 S. 18), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Das Straßenverzeichnis A (als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung) erhält eine Neufassung gemäß Anlage zu dieser Verordnung.

Artikel 2

Das Straßenverzeichnis B (als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung) erhält eine Neufassung gemäß Anlage zu dieser Verordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Wiefelstede, den 14.12.2021

Pieper
Bürgermeister

Anlagen:

- **Neufassung des Straßenverzeichnisses A**
- **Neufassung des Straßenverzeichnisses B**

Straßenverzeichnis A
(als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung)
 - Reinigung durch Gemeinde mit Gebührenerhebung -

Gebührenklasse 1 (Durchgangs- und Ausfallstraßen):

- Alter Postweg (Alter Postweg 1-31 (ungerade Zahlen), sowie Alter Postweg 51,53, und 55; Posthalterweg 1, 3, 5; Blohweg 11; Buschstraße 2; Flur 29, 68/5; Flur 24, 594/222; Flur 24, 587/227)
- Ammerlandstraße (Ammerlandstraße 2-16A (gerade Zahlen), sowie Ammerlandstraße 7-47 (ungerade Zahlen); Randweg 1; Flur 41, 405/92; Flur 41, 92/49; Flur 41, 66/30; Flur 41, 62/41; Flur 41, 62/42)
- August-Hinrichs-Straße (August-Hinrichs-Straße 2-17, sowie Hauptstraße 32; Hankenstraße 4)
- Bremerstraße (Bremer Straße 1-9A (ungerade Zahlen), sowie Bremer Straße 2-12 (gerade Zahlen); Bremer Straße 33; Holtkamp 2; Alter Postweg 22; Flur 26, 42/2)
- Gristeder Straße (Gristeder Straße 1-11 A (ungerade Zahlen), sowie Gristeder Straße 2, 4, 6; Drosselweg 2 A, 4 A, 6; Meisenstraße 5 – 13 (ungerade Zahlen); Wiesenstraße 1, 2; Flur 12, 102/7)
- Hauptstraße (Hauptstraße 2-40, sowie Hauptstraße 41, 43, 45, 47, 47 A, 49 A-D; Mühlenstraße 2, 2 A; August-Hinrichs-Straße 1, 3; Wemkendorfer Weg 2; Blumenstraße 1, 2-16 (gerade Zahlen); An der Bäke 1; Thienkamp 102; Flur 14, 79/36; Flur 14, 54/2; Flur 14, 77/11; Flur 14, 77/12; Flur 14, 8/74; Flur 12, 149/5)
- Kortebrügger Straße (Kortebrügger Straße 1-10, sowie Oldenburger Landstraße 57; Hauptstraße 5)
- Metjendorfer Landstraße (Metjendorfer Landstraße 1-32A, sowie Metjengerdesweg 1, 3, 5, 7, 9; Am Ostkamp 24, 27; Schwarzer Weg 1; Georg-Theilmann-Straße 26; Am Sportplatz 48, 48A, 50; Metjenweg 2; Flur 41, 111/28; Flur 41, 20/2; Flur 41, 48/47; Flur 41, 48/52; Flur 41, 90/50; Flur 40, 7/9)
- Ofenerfelder Straße (Ofenerfelder Straße 1-54, sowie Metjendorfer Landstraße 23 B; Blumenweg 2 A, Buchfinkenweg 1 u. 2; Ammerlandstraße 2 u. 2 A-C; Georg-Theilmann-Straße 2, 2 A-E; Lüttje Padd 1; Am Sportplatz 2; Ahlersweg 1-7; Eichenstraße 1-9; Birkenstraße 2-12; Eschenstraße 16 u. 18; Wacholderweg 8 B u. 8 C; Am Heideplacken 1 A u. 1 B; Rotkehlchenweg 2; Flur 41, 77/55; Flur 41, 70/27; Flur 41, 278/1; Flur 41, 352/4; Flur 41, 44/45; Flur 41 52/6)
- Oldenburger Landstraße (Oldenburger Landstraße 32, 47, 49, 51, 53, 55, 55A, 57)
- Wiefelsteder Straße (Wiefelsteder Straße 1-31, sowie Wiefelsteder Straße 32 u. 34; Im Winkel 23; Flur 46, 12/20; Flur 46, 20; Flur 46, 44/6; Flur 46, 48/13; Flur 46, 2/10)

Gebührenklasse 2 (Wohnstraßen):

- Alter Damm (Alter Damm 9,11 und 13, sowie Flur 9 Flurstück 54/10; Flur 9 Flurstück 53/18; Hollener Straße 8)
- Am Breeden (Am Breeden 1, 2, 2 A, 3, 3 A und 5, sowie Hauptstraße 2 u. 2 A; Am Baum 1; Flur 9, 55/6; Flur 9, 55/7)
- Am Auebach (Am Auebach 4-10 (gerade Zahlen), sowie Oldenburger Landstraße 47; Flur 13, 19/5)
- Am Heideplacken (Am Heideplacken 1-33, sowie Flur 41, 550/2)
- Am Sportplatz (Am Sportplatz 2-50 (gerade Zahlen), sowie Ahlersweg 10 und Elbingstraße 1)
- Eisenstraße (Eisenstraße 1-35, sowie Hausnummer 4 u.6; Flur 14, 122/36)
- Feldstraße (Feldstraße 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, sowie Gartenstraße 37; Flur 12 177/37; Flur 12 177/38)
- Hankenstraße (Hankenstraße 2, 4, sowie August-Hinrichs-Straße 6; Flur 12, 67/13)
- Hollener Straße (Hollener Straße 2-8 (gerade Zahlen))
- Kirchstraße (Kirchstraße 1-17, sowie Hauptstraße 26, 28; Kleiberg 17, 17 A; Flur 12 76/6; Flur 12, 28/8)
- Kleiberg (Kleiberg 1, 3, 11, 12, 12A, 15, 15A, 17, 17 A, 19, 21, sowie Gristeder Straße 2; Flur 12, 25/5)
- Metjenweg (Metjenweg 1 u. 1 A, sowie Am Schützenhof 1 u. 2; Metjendorfer Landstraße 1)
- Mühlengrund (Mühlengrund 1-43, sowie Metjendrofer Landstraße 11, 11 A, 13 u. 13 A-D; An der Bockmühle 2; Kornblumenstraße 1, 2 A u. 2 B; Mohnweg 2; Flur 41, 160/1)
- Schulstraße (Schulstraße 14, 16, 16 A, 18, 20, sowie Heinenkamp 1 u. Fehrenkampstraße 2)
- Schwarzer Weg (Schwarzer Weg 1)
- Stahlstraße (Stahlstraße 1, 11 A-45 (ungerade Zahlen), 2-28 (gerade Zahlen), sowie Eisenstraße 1, 2; Flur 14, 103/68; Flur 14, 105/13; Flur 14, 105/14; Flur 14, 105; Flur 14, 190; Flur 14, 103/19; Flur 14, 108/9; Flur 14, 87/5)
- Thienkamp (Thienkamp 1-13 (ungerade Zahlen), sowie Thienkamp 65-111 (ungerade Zahlen); Up de Nebberee 2 u. 35; Eichenkamp 2 u. 35; Langerie 2, 52 u. 59 A; Bäkekamp 1, 2, u. 48)
- Wangerlandstraße (Wangerlandstraße 1-20, sowie Rheiderlandstraße 1; Ostfrieslandstraße 1; Saterlandstraße 1; Jeverlandstraße 1; Jadebusenweg 2, 2A; Flur 13, 15/20; Flur 13, 19/14)

Anmerkung: Alle Flurbezeichnungen befinden sich in der Gemeinde Wiefelstede, Gemarkung Wiefelstede.

Straßenverzeichnis B
(als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung)
- Reinigung durch die Anlieger -

- Ahlersweg
- Ahornstraße
- Akazienstraße
- Alter Damm
- Alter Mühlenweg
- Alter Postweg
- Am Auebach
- Am Baum
- Am Breeden
- Am Brink
- Am Brinkacker
- Am Bült
- Am Elisabethstein
- Am Esch
- Am Fliegerhorst
- Am Fuhrenkamp
- Am Heideplacken
- Am Klünmoor
- Am Marktplatz
- Am Ostkamp
- Am Sandplacken
- Am Schützenhof
- Am Schützenplatz
- Am Schwimmbad
- Am Sportplatz
- Am Wiesengrund
- Ammerlandstraße
- Ammerskamp
- Amselstraße
- An den Eichen
- An den Strothwiesen
- An der Alexanderheide
- An der alten Schmiede
- An der Autobahn
- An der Bäke
- An der Bockmühle
- An der Försterei
- An der Obstbaumwiese
- Auf dem Kamp
- August-Hinrichs-Straße
- Azaleenstraße
- Bachstelzenweg
- Bachstraße
- Bäkekamp
- Bentsgrasweg
- Berliner Straße
- Birkenfelder Straße
- Birkenstraße
- Blohweg
- Blumenstraße
- Blumenweg
- Braker Straße
- Bremerstraße
- Breslauer Straße
- Buchenstraße
- Buchfinkenweg
- Buschstraße
- Bussardweg
- Butjadinger Straße
- Dachsweg
- Danziger Straße
- Dompfaffweg
- Drosselweg
- Edeka-Straße
- Eibenstraße
- Eichelhäherweg
- Eichenkamp
- Eichenstraße
- Eisenstraße
- Elbingstraße
- Elsterweg
- Emdor Straße
- Emslandstraße
- Erlenstraße
- Eschenstraße
- Eutiner Straße
- Fasanenweg
- Federgrasweg
- Feldstraße
- Feldtange (bis Hausnr. 7)
- Fichtenstraße
- Flensburger Straße
- Fliederstraße
- Fuchsbau
- Gartenstraße
- Georg-Bruns-Ring
- Georg-Theilmann-Straße
- Gerold-Helmers-Straße
- Ginsterweg
- Görlitzer Straße
- Göttinger Straße
- Gristeder Straße
- Habichtweg
- Hahnenfußweg
- Hamburger Straße
- Hankenstraße
- Hasenweg
- Hauptstraße
- Heckenweg
- Heideweg
- Heinenkamp
- Heinrich-Klarmann-Straße
- Heinrich-Kunst-Weg
- Hollener Straße
- Holtkamp
- Holtwiese
- Hörner Esch
- Hörner Straße
- Ilexweg
- Im Tief
- Im Winkel
- Jadebusenweg
- Jeverlandstraße
- Johann-Hollmann-Straße
- Jürnweg
- Kampweg
- Karl-Fischer-Straße
- Katharinenstraße
- Kiebitzweg
- Kieferstraße
- Kieler Straße
- Kielkamp
- Kirchweg

- Kirchstraße
- Kleiberg
- Kleiberweg
- Königsberger Straße
(Heidkamp)
- Königsberger Straße
(Wiefelstede)
- Königstraße
- Kornblumenstraße
- Kortebrügger Straße
- Kortjann Straat
- Kuhhornsweg
- Langerie
- Lerchenstraße
- Liegnitzer Straße
- Lindenstraße
- Löwenzahnweg
- Lübecker Straße
- Lüsches Kamp
- Lüttje Padd
- Mansholter Straße
- Marienburger Straße
- Meisenstraße
- Metjendorfer Landstraße
- Metjengerdesweg
- Metjenweg
- Mohnweg
- Möwenweg
- Mozartstraße
- Mühlengrund
- Mühlenstraße
- Mühlenweg
- Nutteler Kamp
- Nutteler Weg
- Ofenerfelder Ring
- Ofenerfelder Straße
- Oldenburger Landstraße
- Olekamp
- Omorikastraße
- Ostfrieslandstraße
- Parkstraße
- Pfeifengrasweg
- Pirolweg
- Plöner Straße
- Pohlstraße
- Posthalterweg
- Raiffeisenstraße
- Randweg
- Rasteder Straße
- Rheiderlandstraße
- Richard-Wagner-Straße
- Rosenkamp
- Rosenstraße
- Rotkelchenweg
- Samlandstraße
- Sandweg
- Saterlandstraße
- Schlehdornstraße
- Schnepfenweg
- Schoolkamp
- Schulstraße
- Schulweg
- Schwalbenweg
- Schwarzer Weg
- Sperberweg
- Stader Straße
- Stahlstraße
- Stulkenkamp
- Suhrkamp
- Tannenstraße
- Taubenstraße
- Thienkamp
- Torfweg
- Uhlenweg
- Ulmenstraße
- Up de Nebberee
- Up'n Kamp
- Usedomstraße
- Vor dem Kollmoor
- Wacholderweg
- Wachtelweg
- Wallheckenweg
- Wangerlandstraße
- Weidenweg
- Weißdornstraße
- Wemkendorfer Weg
- Wiefelsteder Straße
- Wiemkenkamp
- Wiesenstraße
- Wiesenweg (Bokel)
- Wiesenweg (Wiefelstede)
- Wilhelm-Rippen-Straße
- Wollgrasweg
- Wolliner Straße
- Zaunkönigweg

Stand: 01. Januar 2022

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1943/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

16. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung)

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Straßenreinigung der Gemeinde zählt zu den kostenrechnenden Einrichtungen und finanziert sich kostendeckend über die Gebühren. Die Straßenreinigungsgebühren werden seitens der Verwaltung jährlich überprüft und neu kalkuliert. Zu berücksichtigen sind dabei Überschüsse oder Defizite der Vorjahre.

Aufgrund diverser Änderungsveranlagungen weist das vorläufige Wirtschaftsergebnisses 2021 einen deutlichen Überschuss in Höhe von rund 5000 € aus. Durch den Überschuss konnte das Defizit der Vorjahre vollständig abgebaut und in einen geringen Überschuss in Höhe von rund 200 € umgewandelt werden. Gem. der Regelungen der Gebührenbedarfsberechnung ist der Überschuss je 1/3 auf die folgenden drei Jahre anzurechnen und reduziert dort geringfügig den Gebührenbedarf.

Die Straßenreinigung wurde im Jahr 2021 für das Jahr 2022 neu vergeben. Die daraus resultierenden erhöhten Kosten fließen ab 2022 in die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ein. Neben diesen Aufwendungen sind die Kosten der Gebührenveranlagung in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Zusätzlich wurden im Jahr 2021 sämtliche Veranlagungsfälle auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Die Ergebnisse fließen ebenso in die Kalkulation 2022 ein.

Ausgehend von den o. g. Faktoren vermindert sich im Ergebnis die Gebühr für **Durchgangs- und Ausfallstraßen (Gebührenklasse 1)** um 0,18 Euro von bisher 0,94 Euro auf **0,76 Euro je lfd. Meter Straßenfront**. Die Gebühr für **Wohnstraßen (Gebührenklasse 2)** verringert sich von bisher 1,87 Euro um 0,40 Euro auf neu **1,47 Euro je lfd. Meter Straßenfront**.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt

- a) die als **Anlage** zur Beratungsvorlage B/1943/2021 beigefügte Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung ab dem 01.01.2022.
- b) für Durchgangs- und Ausfallstraßen (Gebührenklasse 1) eine Gebühr in Höhe von 0,76 Euro je lfd. Meter Straßenfront und für Wohnstraßen (Gebührenklasse 2) eine Gebühr in Höhe von 1,47 Euro je lfd. Meter Straßenfront festzusetzen.
- c) die als **Anlage** zur Beratungsvorlage B/1943/2021 beigefügte 16. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung).

Anlagen:

vorraus. Wirtschaftsergebnis Straßenreinigung 2021

Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2022

16. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
Fachdienstleiter

Habben
(Fachbereichsleiter)

| vorauss. Wirtschaftsergebnis der gemeindlichen Straßenreinigung 2021 | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Gebührenklasse 1 = Ausfall- und Durchgangsstraßen | Gebührenklasse 2 = Anwohnerstraßen | Gesamt |
| 1 Gebührenveranlagung | | | |
| a Frontmeter (in Meter) | 14.620 | 5.407 | 20.027 |
| b Gebührensatz 2021 | 0,94 € | 1,87 € | |
| c Ertragssoll | 13.742,80 € | 10.111,09 € | 23.853,89 € |
| d Nachveranlagungen | -158,70 € | -26,88 € | -185,58 € |
| e Gesamtveranlagungen 2021 | 13.584,10 € | 10.084,21 € | 23.668,31 € |
| 2 Aufwendungen für die Straßenreinigung | | | |
| a Gesamtbetrag | 24.269,16 € | 24.269,16 € | 24.269,16 € |
| b Reinigung gesamt (Meter) | 26.359 | 26.359 | 26.359 |
| c Frontmeter für Gebührenberechnung | 14.620 | 5.407 | 20.027 |
| d Anteiliger Aufwand | 13.460,87 € | 4.978,31 € | 18.439,18 € |
| e Kostendeckungsgrad | 50% | 100% | |
| f Gebührenfähig | 6.730,44 € | 4.978,31 € | 11.708,75 € |
| 3 Wertberichtigungen | | | |
| a Abschreibungen Forderungen | | | 0,00 € |
| b Auflösung Wertberichtigungen | | | 0,00 € |
| c Veränderung Wertberichtigung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 Leistungsverrechnung für Erhebung und Veranlagung | | | |
| Grundfälle 2021 | 340 | 173 | 513 |
| Kosten je Grundfall | 9,84 € | 9,84 € | |
| a) Gesamtkosten Grundfälle | 3.345,60 € | 1.702,32 € | 5.047,92 € |
| Änderungsfälle 2021 | 45 | 60 | 105 |
| Kosten je Änderungsfall | 17,76 € | 17,76 € | |
| b) Gesamtkosten Änderungsfälle | 799,20 € | 1.065,60 € | 1.864,80 € |
| c) Gesamtkosten LV | 4.144,80 € | 2.767,92 € | 6.912,72 € |
| 5 Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren | -2.577,70 € Unterdeckung | -2.242,46 € Unterdeckung | -4.820,16 € Unterdeckung |
| 6 Anzurechnende Aufwendungen | 10.875,24 € | 7.746,23 € | 18.621,47 € |
| 7 Saldo laufendes Jahr | 2.708,86 € | 2.337,98 € | 5.046,84 € |
| 8 Über- oder Unterdeckung | 131,16 € Überschuss | 95,52 € Überschuss | 226,68 € Überschuss |

Wiefelstede, den 23.11.2021

Aufgestellt: Gerdes

K:\Organisation\FB_1\Kaemmerei\DOPPIK\Gebührenbedarfsberechnungen\Straßenreinigung\Wirtschaftsergebnisse\Gesamt\[Wirtschaftsergebnis Straßenreinigung Gesamt.xlsx]voraus. 2021

Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung für das Jahr 2022

Grundlagen für die Gebührenkalkulation

| | |
|--|--------------|
| a) Gesamtlänge der Reinigung (einschl. Haltebuchten) | 27.420 Meter |
| davon Haltebuchten | 2.800 Meter |
| davon Straßenlänge | 24.620 |
| b) Gesamtkosten jährlich (lt. Leistungsverzeichnis) | 28.994,05 € |
| Kosten je Meter | 1,0574052 € |

| | | Gebührenklasse 1 | Gebührenklasse 2 | Gesamt |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Durchgangsstraßen | Wohnstraßen | |
| d) | Anzahl der geschätzten Grundfälle in 2022 | 380 | 230 | 610 |
| e) | Anzahl der geschätzten Änderungsfälle 2022 | 20 | 20 | 40 |
| f) | Frontmeter der vorauss. Zu veranlagenden Grundstücke 2021 | 18.033 | 6.439 | 24.472 |
| g) | Leistungsverrechnung für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren | | | |
| | je Grundfall (Kalkulation 2022) | 10,21 € | 3.879,80 € | 2.348,30 € |
| | je Änderungsfall (Kalkulation 2022) | 18,12 € | 362,40 € | 362,40 € |
| Gesamtbetrag für Leistungsverrechnung | | 4.242,20 € | 2.710,70 € | 6.952,90 € |

Gebührenkalkulation

| | | Gebührenklasse 1 | Gebührenklasse 2 | Gesamt |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Durchgangsstraßen | Wohnstraßen | |
| a) | Preis pro m | 1,0574 € | 1,0574 € | 0,00 € |
| b) | zu veranlagende m | 18.033 | 6.439 | 24.472 |
| c) | Zwischensumme 1 | 19.068,19 € | 6.808,63 € | 25.876,82 € |
| | Anteil Gebührenpflichtig | 50,00% | 100,00% | |
| d) | Gebührenpflichtig | 9.534,09 € | 6.808,63 € | 16.342,73 € |
| e) | zzgl. Kosten der Leistungsverrechnung | 4.242,20 € | 2.710,70 € | 6.952,90 € |
| f) | Zwischensumme 2 | 13.776,29 € | 9.519,33 € | 23.295,63 € |
| g) | Überdeckung aus Vorjahren (vorauss. 2022) | 131,16 € | 95,52 € | 226,68 € |
| | Teiler 3 Jahre für Überdeckung aus Vorjahren | 43,72 € | 31,84 € | 75,56 € |
| h) | Gebührenpflichtig anzurechnen | 13.732,57 € | 9.487,49 € | 23.220,07 € |
| | Gebührensatz je lfd. Meter Straßenfront jährlich | 0,7615 € | 1,4734 € | |
| Gebührensatz je lfd. Meter Straßenfront jährlich (abgerundet) | | 0,76 € | 1,47 € | |
| | vorher 2021 | 0,94 € | 1,87 € | |
| | Differenz | -0,18 € | -0,40 € | |

Hinweis:

Der Gebührensatz ist immer abzurunden, da bei einer Aufrundung ansonsten eine unzulässige Überdeckung kalkuliert würde.

Erstellt am 23.11.21

Aufgestellt: Gerdes

K:\Organisation\FB_1\Kaemmerei\DOPPIK\Gebührenbedarfsberechnungen\2022\Straßenreinigung\[Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2022_08.11.21.xlsx]Tabelle1

**16. Satzung zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
in der Gemeinde Wiefelstede
(Straßenreinigungsgebührensatzung)**

Aufgrund der §§ 10, 13 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700, 730), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.03.2021 (Nds. GVBl. S. 133), und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende 16. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung) beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 28.05.1995 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 14/1995 S. 453), zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 08.01.2021 S. 18), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 4 erhält folgende Fassung:

„Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

| | |
|------------------|-------------|
| Gebührenklasse 1 | 0,76 Euro, |
| Gebührenklasse 2 | 1,47 Euro.“ |

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Wiefelstede, den 14.12.2021

Pieper
Bürgermeister

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1946/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2022

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Stellenplan einschließlich der Stellenübersichten ist als **Anlage** zur Beratungsvorlage beigefügt. Die in der Haushaltsplanung aufgenommen Personalkosten wurden anhand der im Stellenplan vorgesehenen Stellen berechnet. Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Die Tarifierhöhung beträgt zum 01.04.2022 1,8 %.

Im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich für den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 die folgenden Veränderungen:

1. Klimaschutzbeauftragte/r

Es wird verwiesen auf die bisherigen Gespräche/Erörterungen mit und in den Fraktionen. Die Gemeinde hat einen entsprechenden Antrag, u. a. zur Förderung einer Stelle zur Einstellung einer/eines Klimaschutzbeauftragten gestellt. Sobald ein entsprechender Bescheid eingeht, kann eine Stellenausschreibung erfolgen. Die Stelle einer/eines Klimaschutzbeauftragten ist im Stellenplan auszuweisen.

2. FD Jugend u. Familie/Jugendpfleger/in

Es wird verwiesen auf die Sitzung und den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 31.05.2021, TOP 18, B/1755/2021.

3. FD Gebäudemanagement

Es wird verwiesen auf die Sitzung und den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 27.09.2021, TOP 9, B/1864/2021.

4. Gleichstellungsbeauftragte

Es wird verwiesen auf die Sitzung und den Beschluss des Rates vom 15.06.2021, TOP 12, B/1751/2021.

5. SG Haushalt und Jahresabschluss

Im Zuge einer internen Stellenausschreibung hat sich eine Kollegin auf eine Teilzeitstelle beworben. Der bestehende Arbeitsvertrag ist mit einer Vollzeitbeschäftigung vertraglich vereinbart. Zur Zeit der erfolgten Stellenbesetzung ist Sie mit Teilzeitarbeit befristet beschäftigt und wird nach abgeschlossener Elternzeit zunächst auch wieder in dieser Teilzeitbeschäftigung arbeiten. Aufgrund des vertraglichen Anspruches wird der Stellenplan auf die (ursprüngliche) Vollzeitbeschäftigung angepasst.

6. SG Innere Verwaltung

Im Zuge einer durchgeführten Stellenbewertung resultierte im Ergebnis, dass die auszuübende Tätigkeit den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9a der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD entspricht. Im Stellenplan ist daher eine Anpassung an diese Gegebenheit erforderlich.

7. FD Bauverwaltung/FD Straßen, Wege, Plätze

Im Zuge einer durchgeführten Stellenbewertung resultierte im Ergebnis, dass die auszuübende Tätigkeit den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9a der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD entspricht. Im Stellenplan ist daher eine Anpassung an diese Gegebenheit erforderlich.

8. SG Haushalt und Jahresabschluss/SG Innere Verwaltung

Es wird verwiesen auf die Ausführungen im Verwaltungsausschuss vom 08.11.2021, TOP 17.8.

9. SG Gemeindekasse

Im SG Gemeindekasse ist aufgrund der dauerhaften erhöhten Arbeitsanforderung eine Stundenaufstockung von 3,00 Wochenstunden erforderlich.

10. FBL/stellv. FBL

Es wird verwiesen auf die Sitzung und den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 22.11.2021, TOP 6, B/1914/2021. Über die einzelnen Maßnahmen ist gesondert in der Sitzung des Verwaltungsausschusses sowie des Rates am 13.12.2021 zu beschließen.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, den der Beratungsvorlage B/1946/2021 anliegenden Stellenplan einschließlich Stellenübersichten in den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 zu übernehmen.

Anlagen:

Stellenplan 2022

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Bernd Rohloff
(Fachdienstleiter)

Tobias Habben
(Fachbereichsleiter)

**Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2022**

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Hinweis:

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 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 | Schwimmeister/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 | Schwimmeistergehilfe/-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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 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 | Schwimmeistergehilfe/-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 |
|--|----------------------------|---|
| <u>A. Beamte</u> | | |
| + 1,0 Stelle | A 12 | stellv. FBL II |
| - 1,0 Stelle | A 11 | |
| <u>B. Beschäftigte (AN u. AR)</u> | | |
| + 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/ FD Straßen, Wege, Plätze |
| - 0,64 Stelle | EG 8 | |
| + 0,5 Stelle | EG 8 | SG Haushalt u. Jahresabschluss |
| + 0,5 Stelle | EG 8 | SG Innere Verwaltung |
| + 0,07 Stelle | EG 7 | SG Gemeindekasse |
| <u>+ 3,13 Stellen(A u. B)</u> | | |
| 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------|------------------|-------|-------------|
| | | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | Laufbahngruppe 1 | Summe | Erläuterung |
| | | B 3 | A 14 | A 12 | A 09 m. D. | | |

Verwaltung

| | | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| | Bürgermeister/in | 1,00 | | | | 1,00 | 1) Dienstaufwandsentschädigung |
| | Fachbereich I | | 1,00 | | | 1,00 | 2) Dienstaufwandsentschädigung |
| | SG Innere Verwaltung | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | FD Soziale Hilfen | | | 1,00 | | 1,00 | |

Gesamtsumme 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|----|------|-----------|-----------|--|-------|--|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b | | | |
| | 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|----------------------|------------------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|-----------|------|-------|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b | | | |
| Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Öffentliche Toilettenanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 1 x 6,0 Std., |
| | GS Wiefelstede | | | | | | | | | | 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|--------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b | | |
| | | | | 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 | |

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1939/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung für das Jahr 2022 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2022 bis 2025
hier: 2. Entwurf**

| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 07.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 13.12.2021 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 13.12.2021 | öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung hat den **ersten Haushaltsentwurf** für das Jahr 2022 in der Finanzausschusssitzung vom 12.10.2021 vorgestellt. Der Entwurf wies ein **Gesamtdefizit in Höhe von 3.462.900 €** aus. **Die Folgejahre (2023 bis 2025) bildeten insgesamt ein kumuliertes Defizit in Höhe von 4.738.000 € ab.**

Verwaltungsintern wurden die Fachbereiche/Fachdienste Anfang Oktober 2021 aufgefordert, Einsparungsvorschläge sowie Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmeseite zu unterbreiten, um das planerische Defizit entsprechend reduzieren zu können. Darüber hinaus waren die Entwicklungen bei den Hauptsteuererträgen zu betrachten sowie die Auswirkungen aus der Steuerschätzung. Traditionell fließt auch der vorläufige Grundbetrag in den zweiten Haushaltsentwurf ein. Leider liegt dieser bis zum heutigen Tage nicht vor. Folglich wurde mit den Werten der Orientierungsdaten gerechnet. Nach hiesigem Kenntnisstand ist mit einer **Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages in der 48. KW** zu rechnen. Sollte der Grundbetrag gravierend von dem derzeit angenommenen Grundbetrag abweichen, wäre zur Finanzausschusssitzung ggf. ein dritter Haushaltsentwurf vorzulegen.

Seit dem ersten Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 haben sich die nachfolgenden wesentlichen Änderungen ergeben, die in den zweiten Haushaltsentwurf eingeflossen sind:

I. Ergebnishaushalt

1. Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer 2022** wurde im ersten Haushaltsentwurf mit insgesamt 6.090.000 € eingeplant. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Inzwischen geht die Verwaltung für alle Planjahre von teils erheblichen Nachveranlagungen aus. Der

Haushaltsansatz der **Gewerbesteuer** wurde daher im zweiten Entwurf auf 7.100.000 € (+1.010.000 €) angehoben. Für die **Folgejahre** wurde der Ansatz im zweiten Haushaltsentwurf um jährlich rund 800.000 € erhöht.

Entsprechend waren die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage 2022 um 101.000 € anzuheben** (35 % auf den Gewerbesteuermessbetrag; entspricht 10 % des Gewerbesteueransatzes)

2. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die **Einkommensteuer 2022** wurde im ersten Haushaltsentwurf auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2021 eingeplant. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung aus November 2021 vor. Der **Ansatz 2022 war daher um 293.700 € auf nunmehr 8.320.500 € anzuheben**. Für die **Folgejahre 2023 bis 2025** ergeben sich folgende Werte: **8.781.600 € (+280.600 €), 9.288.500 € (+250.200 €), 9.777.900 € (+232.700 €)**.

3. Umsatzsteuer

Auch die Einplanung der **Umsatzsteuer 2022** konnte aufgrund der Steuerschätzung aus November 2021 angepasst werden. Die **Ansätze 2022 bis 2025** erhöhen sich geringfügig auf **1.060.800 € (+14.200 €), 1.092.500 € (+19.000 €), 1.114.700 € (+22.200 €) und 1.133.700 € (+22.200 €)**.

4. Schlüsselzuweisungen

Maßgebend für die Berechnung der **Schlüsselzuweisung** ist zum einen der Grundbetrag, der letztlich die zur Verfügung stehende Verteilungsmasse widerspiegelt. Wie oben bereits erwähnt liegt der vorläufige Grundbetrag noch nicht vor. Entsprechend der Orientierungsdaten wurde der **Finanzausgleich 2022** daher mit dem unveränderten **Grundbetrag aus 2021 in Höhe von 1.187,78 €** berechnet.

Weiterer Faktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die vorhandene Steuereinnahmekraft. Für den Finanzausgleich 2022 ist die Steuereinnahmekraft von Oktober 2020 bis September 2021 maßgebend, die inzwischen feststeht und in die Berechnung einbezogen wurde. Gegenüber der Berechnung für den ersten Haushaltsentwurf gibt es hier jedoch nur geringe Änderungen, die zu Mehrerträgen in Höhe von 1.400 € führen. Die **Schlüsselzuweisungen 2022** liegen folglich weiterhin um rund 1.200.000 € unter dem Ansatz für das Finanzplanjahr 2022 aus dem Haushalt 2021 und **betragen insgesamt 1.510.800 €**. Aufgrund der deutlichen Anhebung der Ansätze 2022ff. für die Gewerbe- und Einkommenssteuer erhöht sich auch die Steuereinnahmekraft der Folgejahre deutlich. Entsprechend waren die **Ansätze der Schlüsselzuweisungen 2023 bis 2025** im zweiten Haushaltsentwurf auf **1.452.400 € (-902.500 €), 1.640.700 € (-752.100 €) und 1.391.600 € (-755.400 €) zu reduzieren**.

5. Gebühren für Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Ertragsseitig waren außerdem die Benutzungsgebühren für die **zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung** an die Ergebnisse der Kalkulationen anzupassen und im zweiten Entwurf einzuplanen. Für die **zentrale Abwasserbeseitigung ergeben sich Mehrerträge 2022 in Höhe von 90.100 €**, für die **dezentrale Abwasserbeseitigung Mindererträge in Höhe von 1.500 €** und für die **Straßenreinigung Mindererträge in Höhe von 5.300 €**.

6. Gebäudeunterhaltung/Tiefbau

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden bereits zum ersten Haushaltsentwurf sämtliche vorgesehene Maßnahmen kritisch hinterfragt. Im Ergebnis wurden die erforderlichen bzw. notwendigen Maßnahmen eingeplant. Mit dem zweiten Entwurf wurden die verbliebenen Maßnahmen nochmals überprüft. Dabei wurden weitere Maßnahmen gestrichen oder verschoben (**Minderaufwendungen**). Insgesamt betrachtet konnten für den Bereich der

Gebäudeunterhaltung 2022 für den zweiten Entwurf **Einsparungen in Höhe von rund 174.100 €** verzeichnet werden. Auch im **Tiefbau** wurden weitere **Einsparungen bzw. Minderaufwendungen** in Höhe von **168.000 €** generiert.

7. Fazit Ergebnishaushalt

Neben den o. g. wesentlichen Positionen gibt es eine Vielzahl von kleineren Änderungen, die sich über den gesamten Haushalt verteilen. Insgesamt betrachtet konnte das **Defizit aus dem ersten Haushaltsentwurf um rund 1.812.500 €** verringert werden.

Dennoch schließt die **Haushaltsplanung 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 1.650.400 €** ab.

Leider weisen auch alle **Folgejahre erhebliche Defizite in Höhe von insgesamt knapp 4.200.000 €** aus.

Ursächlich für das Defizit 2022 sind ertragsseitig weiterhin insbesondere die um rund **1.200.000 € deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen** aufgrund der erhöhten Steuereinnahmekraft im Zeitraum IV/2020 bis III/2021. Da sich insbesondere die Gewerbesteuer auch für alle Planjahre auf einem hohen Niveau befindet, verbleibt auch die Steuereinnahmekraft der Folgejahre auf hohem Niveau. Entsprechend stagnieren die **Schlüsselzuweisungen bei rund 1.500.000 € in den Jahren 2023 bis 2025.**

Die **Einkommenssteuer** befindet sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich um rund **300.000 € unterhalb der Größenordnung aus dem Zeitraum „vor Corona“**. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Aufwandsseitig sind im Vergleich zu den Vorjahren insbesondere Mehraufwendungen im Tiefbaubereich zu verzeichnen. Hier gilt es ebenso wie im Hochbaubereich die stetig wachsende Infrastruktur zu erhalten, so dass aus Sicht der Verwaltung die eingeplanten Aufwendungen als notwendig erachtet werden, um dieses Ziel zu erreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde sich laufend neuen Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen ausgesetzt sieht, die allein einen nicht unwesentlichen Anteil an Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen erforderlich machen.

Trotz der gesetzlich legitimierten Möglichkeit zum sog. „**faktischen Haushaltsausgleich**“ durch **Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage** werden im nächsten Jahr Überlegungen dahingehend anzustellen sein, wie die Finanzlage der Gemeinde künftig verbessert werden kann. **Sofern – und davon ist aktuell auszugehen – aufwandsseitig kaum mehr diesbezüglich nennenswerte Spielräume bestehen, wären ggf. ertragsseitige Anpassungen in Erwägung zu ziehen.**

Insgesamt ist das **Ergebnis der Haushaltsplanung** mit dem hier vorgelegten **zweiten Entwurf** trotz der deutlichen Verbesserung gegenüber dem ersten Entwurf nach wie vor als **sehr kritisch zu betrachten.**

II. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2022** für laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem **Defizit in Höhe von 83.800 €**. Die Folgejahre weisen jährlich steigende Überschüsse aus. Trotz dieser Überschüsse gelingt es **in keinem der Planjahre 2022 bis 2025, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate** zu erwirtschaften.

Für die investiven Einzahlungen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen. Im zweiten Haushaltsentwurf wurden folgende wesentliche Änderungen aufgenommen:

1. Neubau Kindertagesstätte II in Metjendorf

In den zweiten Haushaltsentwurf 2022 wurden **weitere 547.500 €** aufgrund aktueller Kostenschätzungen sowie dem möglichen Einbau einer Lüftungsanlage aufgenommen.

2. Inventar Kindertagesstätte II Metjendorf

Die zunächst für 2022 eingeplanten **investiven Ausgaben für das Inventar** der neuen Kindertagesstätte in Metjendorf in Höhe von **insgesamt rund 230.000 €** wurden auf das **Jahr 2023** verschoben, da davon auszugehen ist, dass die Ausgaben erst 2023 anfallen. Für 2022 wurde in gleicher Höhe eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

3. Außenanlagen Grundschule Wiefelstede und Oberschule Wiefelstede

Die zunächst geplanten Ausgaben für die Außenanlagen wurden zeitlich neu geordnet. Für das Jahr 2022 ergeben sich dadurch Minderausgaben in Höhe von rund 300.000 €

4. Lüftungsanlage Oberschule Wiefelstede

Für den Einbau einer **Lüftungsanlage** wurden **ausgabeseitig insgesamt 160.000 €** in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass hierfür eine **80 %ige Förderung nach den Corona-Förderprogrammen** zum Tragen kommt, die einnahmeseitig als Sonderposten eingeplant wurde (128.000 €).

5. Denkmalplatz Kirchstraße Wiefelstede

Bereits zum ersten Haushaltsentwurf wurden für die **Neugestaltung des Denkmalsplatzes** an der Kirchstraße **insgesamt 130.000 €** bauliche Ausgaben eingeplant. In gleicher Höhe wurden nunmehr **Fördergelder aus den LEADER-Programmen** als Sonderposten in den Haushalt aufgenommen. Die Beratungen über die Maßnahme müssen noch folgen, wie auch die Antragstellung und Förderung durch LEADER. Die Realisierung würde nur erfolgen, wenn die Maßnahme kostenneutral darzustellen ist.

6. Gruppenräume Grundschule Metjendorf

Die bislang für 2024 und 2025 eingeplanten **Ausgaben für Gruppenräume an der Grundschule Metjendorf** in Höhe von **insgesamt 748.600 €** wurden zunächst für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 aufgrund der angespannten Finanzlage ausgeplant.

7. Gesamtinvestitionsvolumen

Die Planungen der Investitionstätigkeit schließen mit einem **Ausgabevolumen in Höhe von 12.006.100 €**. Das Investitionsvolumen befindet sich damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. **Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 4.807.900 €**. Der Saldo wäre mangels einer „Nettoinvestitionsrate“ und mangels liquider Mittel vollständig durch eine Darlehensaufnahme zu finanzieren.

8. Darlehensaufnahmen/Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden zur Finanzierung der Investitionstätigkeit folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

| | | |
|------|---|--------------|
| 2022 | = | 7.190.000 € |
| 2023 | = | 3.670.000 € |
| 2024 | = | 2.330.000 € |
| 2025 | = | 1.160.000 €. |

Zugrunde gelegt wurde jeweils eine Laufzeit von 20 Jahren bei einem Kreditzins in Höhe von 1,0 %.

Die **Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2.190.000 €** wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Jahresende keine Darlehensaufnahme erforderlich sein wird. Anfang 2022 erfolgt dann auf Basis der vorliegenden Übertragungen (sog. „Haushaltsreste“) und weiterer Faktoren die Berechnung für eine erforderliche Inanspruchnahme der Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021.

Unter der Annahme, dass die Kreditermächtigung 2021 noch in voller Höhe in Anspruch genommen wird und eine vollständige Inanspruchnahme der o. g. Kreditermächtigung 2022 bis 2025 erforderlich wird, würde die **Verschuldung der Gemeinde auf rund 18.340.000 € im Jahr 2024 steigen**. Die tatsächliche Inanspruchnahme bleibt jedoch abzuwarten.

III. Sonstiges

Zum Ausgleich stärkerer Liquiditätsschwankungen wird der **Kassenkreditrahmen** in Höhe von **4.000.000 €** beibehalten.

IV. Gesamtfazit

Die **Haushaltssituation** der Gemeinde Wiefelstede ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt für Investitionen und Finanzierung leider **sehr angespannt**.

Gerade im Zuge der verwaltungsintern durchgeführten Erörterungen zu Einsparungsvorschlägen durch Minderaufwendungen ist deutlich geworden, dass hier zunehmend weniger Spielräume bestehen. Zu dem Großteil aller Aufwendungen ist die Gemeinde rechtlich oder sachlich verpflichtet, um ihrer Aufgabenerfüllung auch nach wie vor ordnungsgemäß nachkommen zu können. Dieser Umstand wird in den Folgejahren dazu führen müssen, insbesondere auf der Ertragsseite mögliche Verbesserungsoptionen auszuloten und politisch intensiv zu beraten.

Wie sich am erheblichen Investitionsvolumen, das sich aktuell auf einem Rekordniveau befindet, zeigt, steht die Gemeinde in vielen Bereichen vor einer großen Aufgabe, um all diese notwendigen Maßnahmen auch entsprechend finanzieren zu können. Besonders nennenswert sind hier die Bereiche der Feuerwehren, der Kindertagesstätten sowie der Schulen.

Verwaltungsseitig wird trotz dieser angespannten und defizitären finanziellen Situation empfohlen, die Haushaltssatzung einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Vorschlag / Empfehlung:

- a) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Wiefelstede (einschl. Haushalts- und Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zur Beratungsvorlage B/1939/2021 beigefügten Fassung.**
- b) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt das Investitionsprogramm der Gemeinde Wiefelstede für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 in der als Anlage zur Beratungsvorlage B/1939/2021 beigefügten Fassung.**

Haushaltsplan 2022

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Uwe Siemen
(Fachdienstleiter)

Tobias Habben
(Fachbereichsleiter)



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 Verwehr – 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

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.676.747,48 | -8.187.400,00 | -7.660.700,00 | -2.740.400,00 (-1.831.500,00) | -1.928.700,00 (0,00) | -1.032.700,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -454.009,66 | -890.700,00 | -631.400,00 | -712.000,00 (-228.900,00) | -469.700,00 (0,00) | -88.700,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -9.561.617,10 | -11.143.600,00 | -12.006.100,00 | -5.882.300,00 (-2.060.400,00) | -4.450.100,00 (0,00) | -3.046.200,00 (0,00) |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.773.569,01 | -2.643.900,00 | -7.198.200,00 | -3.677.100,00 (-2.060.400,00) | -2.336.900,00 (0,00) | -1.167.500,00 (0,00) |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -4.421.020,72 | -1.516.600,00 | -7.282.000,00 | -3.569.400,00 (-2.060.400,00) | -1.775.000,00 (0,00) | -130.300,00 (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 | | |
| <u>Produktbereich:</u> | <u>11</u> | <u>Innere Verwaltung (teilweise)</u> |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt: | 1111 | Gemeindeorgane |
| Leistungen: | 1112 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| | 1114 | Zentrale Dienste |
| | 1118 | EDV und Telekommunikation |
| <u>Produktbereich:</u> | <u>12</u> | <u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u> |
| Produktgruppe: | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt: | 1211 | Statistik und Wahlen |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt: | 1221 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Produkt: | 1261 | Feuerwehrwesen |
| Leistungen: | 126101 | Feuerwehr Wiefelstede |
| | 126102 | Feuerwehr Metjendorf |
| | 126103 | Feuerwehr Spohle |
| | 126104 | Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck |
| | 126105 | Feuerwehr Gristede |
| | 126106 | Feuerwehr Mollberg |
| | 126107 | Feuerwehr Wiefelstede-Süd |
| | 126199 | Gemeinkostenträger |
| Produktgruppe: | 128 | Katastrophenschutz |
| Produkt: | 1281 | Katastrophenschutz |
| <u>Produktbereich:</u> | <u>57</u> | <u>Wirtschaft und Tourismus</u> |
| Produktgruppe: | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 5731 | Märkte |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | | |
| Fachdienstleiter: | Bernd Rohloff | |
| Budgetierungsbestimmungen: | | |
| Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht. | | |

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge/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/Hydr anten FW Neuenkrüge- 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/Löschbrunne n Feuerwehr Gristede | -27.500,00 | -27.500,00 | | | | |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

| |
|---|
| Leistungen: 126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126107 Feuerwehr 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 |
| Neuenkrüge-Borbeck | 62 | 56 | 53 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 |
| Mollberg | 38 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 32 |
| Meißendorf | 67 | 64 | 63 | 64 | 73 | 75 | 103 | 94 | 103 | 100 | 115 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Uwe Siemen

Budgetierungsbestimmungen:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 Neuenkrüge | -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: Grundschulen | Produkt-Nr. 2111 |
|--|----------------------------|

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

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

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

I)

a) Schuljahr 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 € |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

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

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

l)

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

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

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

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

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

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

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

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

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 € |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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: Gymnasien | Produkt-Nr. 2171 |
|---|----------------------------|

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

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

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

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

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

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

| |
|--|
| Leistungen: 217101 KGS Rastede 217102 andere auswärtige Gymnasien |
|--|

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

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

I) Schüler/-innen an Gymnasien

Schuljahr 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 |

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

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

| | |
|------------------|------------|
| Insgesamt | 455 |
|------------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Insgesamt | 163 |
|------------------|------------|

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 618

Schuljahr 2021/2022

| Bezeichnung | KGS Rastede |
|-------------------|----------------|
| K01 | Schüler/-innen |
| Klasse 5 | 60 |
| Klasse 6 | 59 |
| Klasse 7 | 58 |
| Klasse 8 | 49 |
| Klasse 9 | 45 |
| Klasse 10 | 41 |
| Sekundarbereich I | 312 |

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

| | |
|--------------------|-----|
| Klasse 11 | 51 |
| Klasse 12 | 68 |
| Klasse 13 | 38 |
| Sekundarbereich II | 157 |

| | |
|------------------|------------|
| Insgesamt | 469 |
|------------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Insgesamt | 136 |
|------------------|------------|

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 605

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

| Kennzahlen | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | 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 € |

| Kennzahlen | 2020 | | 2021 | | 2022 (Planung) | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | K02 | K03 | K02 | K03 | K02 | K03 |
| | Kostenanteil insgesamt | Kostenanteil je Schüler/-in | Kostenanteil insgesamt | Kostenanteil je Schüler/-in | Kostenanteil insgesamt | Kostenanteil je Schüler/-in |
| KGS Rastede | 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.

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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: Sportstätten | Produkt-Nr. 4241 |
|--|----------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nr. | Kennzahl | 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 Sporthallenfläche 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 / ¹Vorläufige Zahlen 47

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

| Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sporthalle Wiefelstede | 2.017 m ² | 2.017 m ² | 2.017 m ² | 2.017 m ² | 2.017 m ² | 2.017 m ² |
| Turnhalle Wiefelstede | 443 m ² | 443 m ² | 443 m ² | 443 m ² | 443 m ² | 443 m ² |
| Gymn. Wiefelstede | 51 m ² | 51 m ² | 51 m ² | 51 m ² | 51 m ² | 51 m ² |
| Turnhalle Spohle | 581 m ² | 581 m ² | 581 m ² | 581 m ² | 581 m ² | 581 m ² |
| Mehrzweckgebäude Bokel | 304 m ² | 304 m ² | 304 m ² | 304 m ² | 304 m ² | 304 m ² |
| Mehrzweckgebäude Gristede | 575 m ² | 575 m ² | 575 m ² | 575 m ² | 575 m ² | 575 m ² |
| Mehrzweckgebäude Neuenkrüge | 508 m ² | 508 m ² | 508 m ² | 508 m ² | 508 m ² | 508 m ² |
| Sporthalle Metjendorf | 1.890 m ² | 1.890 m ² | 1.890 m ² | 1.890 m ² | 1.890 m ² | 1.890 m ² |
| Turnhalle Metjendorf | 587 m ² | 587 m ² | --- | --- | --- | --- |
| Zweifeldsporthalle Metjendorf | --- | --- | --- | 1.600 m ² | 1.600 m ² | 1.600 m ² |
| 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 | |
|---|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Fläche | Anzahl | Fläche |
| Bokel, Bokeler Landstr. | 1 | 20.348 m ² | 1 | 20.348 m ² | 1 | 20.348 m ² |
| Dringenburg | 1 | 6.329 m ² | 1 | 6.329 m ² | 1 | 6.329 m ² |
| Gristede | 1 | 8.550 m ² | 1 | 8.550 m ² | 1 | 8.550 m ² |
| Metjendorf, Am Ostkamp | 2 | 15.490 m ² | 2 | 15.490 m ² | ** | ** |
| Metjendorf, Am Sportplatz | 2 | 18.410 m ² | 2 | 18.410 m ² | 2 | 18.410 m ² |
| Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze) | 1 | 20.190 m ² | 1 | 20.190 m ² | 1 | 13.020 m ² |
| Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze) | 1 | 9.246 m ² | 1 | 9.246 m ² | 1 | 9.246 m ² |
| Neuenkrüge | 1 | 17.416 m ² | 1 | 17.416 m ² | 1 | 17.416 m ² |
| Spohle | 1 | 16.544 m ² | 1 | 16.544 m ² | 1 | 16.544 m ² |
| Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.) | 2 + 6 | 40.933 m ² | 2 + 6 | 40.933 m ² | 2 + 4 | 39.708 m ² |
| Wiefelstede (Sportplatz C) | 1 | 16.273 m ² | 1 | 16.273 m ² | 1 | 16.273 m ² |
| 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 |

| Sport- und Tennisplätze | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|--------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | Anzahl | Fläche | Anzahl | Fläche | Anzahl | Fläche |
| Bokel, Bokeler Landstr. | 1 | 20.348 m ² | 1 | 20.348 m ² | 1 | 20.348 m ² |
| Dringenburg | 1 | 6.329 m ² | 1 | 6.329 m ² | 1 | 6.329 m ² |
| Gristede | 1 | 8.550 m ² | 1 | 8.550 m ² | 1 | 8.550 m ² |
| Metjendorf, Am Ostkamp | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Metjendorf, Am Sportplatz | 2 | 18.410 m ² | 2 | 18.410 m ² | 2 | 18.410 m ² |
| Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze) | 1 | 13.020 m ² | 1 | 13.020 m ² | 1 | 13.020 m ² |
| Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze) | 1 | 9.246 m ² | 1 | 9.246 m ² | 1 | 9.246 m ² |
| Neuenkrüge | 1 | 17.416 m ² | 1 | 17.416 m ² | 1 | 17.416 m ² |
| Spohle | 1 | 16.544 m ² | 1 | 16.544 m ² | 1 | 16.544 m ² |
| Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.) | 2 + 4 | 39.708 m ² | 2 + 4 | 39.708 m ² | 2 + 4 | 39.708 m ² |
| Wiefelstede (Sportplatz C) | 1 | 16.273 m ² | 1 | 16.273 m ² | 1 | 16.273 m ² |
| Wiefelstede, Beach-Anl. | 1 | 1.225 m ² | 1 | 1.225 m ² | 1 | 1.225 m ² |
| Anzahl Sportplätze | 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

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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: Bäder | Produkt-Nr. 4242 |
|-------------------------------------|----------------------------|

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

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

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

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

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

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

| |
|---|
| Leistungen: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge |
|---|

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

Kennzahlen:

K01 Besucherzahlen (laufende Nr. 2.1)

K02 Gesamtkosten (laufende Nr. 4.1)

K03 Gesamtdefizit (laufende Nr. 5.1)

K04 Defizit pro Besucher (laufende Nr. 5.3)

K05 Kursbesucher

Swemmbad Wiefelstede / Kennzahlen Bäder

| Lfd. Nr. / | Jahr | 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 Neuenkrüge / 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 m ²) | 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 | 112 | 141 | 208 | 151 | 0 |
| | Schwimmkurse | 104 | 258 | 287 | 160 | 0 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge | -10.000,00 | -1.500,00 | -4.000,00 | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | -1.500,00 | -4.000,00 | | | |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

- 122201 Verwaltung Grundsteuer A/B, Hundesteuer, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren
- 122202 Meldewesen
- 122203 Passwesen
- 122204 Führerscheine
- 122205 Anträge auf 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

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 | | |
|--|----------------|---|
| <u>Produktbereich:</u> | <u>31 - 35</u> | <u>Soziale Hilfen</u> |
| Produktgruppe: | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt: | 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne |
| | | |
| <u>Produktbereich:</u> | <u>36</u> | <u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 3651 | Kindertageseinrichtungen |
| Leistungen: | 365101 | Kindergarten Am Breeden |
| | 365102 | Kindergarten Gristede |
| | 365103 | Kindergarten Spohle |
| | 365104 | Kindergarten Thienkamp |
| | 365105 | Kindergarten Metjendorf |
| | 365106 | Kindergarten Heidkamp |
| | 365107 | Kindergarten Ofenerfeld |
| | 365108 | Krippe Wiefelsteder Kindertreff |
| | 365110 | Hort Am Breeden |
| | 365111 | Krippe Am Breeden |
| | 365113 | Krippe Metjendorf |
| | 365116 | Krippe Ofenerfeld |
| | 365117 | Großtagespflege Metjendorf |
| | 365118 | Kindergarten Lüttje Padd |
| | 365119 | Krippe Lüttje Padd |
| | 365120 | Kindergarten Am Brinkacker |
| | 365121 | Krippe Am Brinkacker |
| | 365122 | Kindergarten Metjendorf II |
| | 365123 | Krippe Metjendorf II |
| | 365199 | Gemeinkostenträger |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | | |
| Fachbereichsleiterin: 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 dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -237.645,86 | -66.200,00 | -146.600,00 | -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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -237.645,86 | -66.200,00 | -276.600,00 | -228.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -226.247,96 | 82.200,00 | -140.300,00 | -222.600,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.488.714,05 | -3.939.400,00 | -4.454.700,00 | -4.716.500,00 | -4.559.300,00 | -4.750.000,00 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.488.714,05 | -3.939.400,00 | -4.454.700,00 | -4.716.500,00 | -4.559.300,00 | -4.750.000,00 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 Breedon | -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 | | -143.100,00 | | |
| 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 | | -85.800,00 | | |
| 99.0227 | Inv.zuschuss Großtagespflege Metjendorf | -1.600,00 | -1.600,00 | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | -1.600,00 | -1.600,00 | | | | |

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

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

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

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

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

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

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für über 3-jährige Kinder Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder Bezuschussung von Kinderkrippen, Kindergärten, 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 (vormittags, ganztags) |
| K06 | prozent. Besetzung der Plätze |
| K07 | durchschnittl. Kosten je Platz (unabhängig von Betreuungszeit) |
| K08 | Kostendeckung durch Elterngebühren (ohne Verpflegung) Kostendeckung durch Landeszuschüsse Gemeindeanteil (Defizit) |
| K09 | Hortplätze |
| K10 | prozent. Besetzung der Plätze |
| K11 | durchschnittl. Kosten je Platz (unabhängig von Betreuungszeit) |
| K12 | Kostendeckung durch Elterngebühren Kostendeckung durch Landeszuschüsse Gemeindeanteil (Defizit) |

| Kennzahlen: | 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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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% |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -237.645,86 | -66.200,00 | -146.600,00 | -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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -237.645,86 | -66.200,00 | -146.600,00 | -228.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -232.523,78 | -66.200,00 | -146.600,00 | -228.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.439.658,18 | -3.937.000,00 | -4.454.900,00 | -4.716.400,00 | -4.558.900,00 | -4.749.400,00 |
| 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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.439.658,18 | -3.937.000,00 | -4.454.900,00 | -4.716.400,00 | -4.558.900,00 | -4.749.400,00 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 Wiek/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 | | -143.100,00 | | |
| 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 | | -85.800,00 | | |
| 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: | <u>36</u> | <u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| Produktgruppe: | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt: | 3621 | außerschulische Jugendbildungen |
| | 3622 | Kinder- und Jugenderholung |
| | 3625 | sonstige Jugendarbeit |
| Produktgruppe: | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt: | 3661 | Jugendeinrichtungen |
| Produkt: | 3662 | Spielplätze |
| Produktgruppe: | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 3675 | Familienservicebüro |
| Leistung: | 367501 | Familienservicebüro |
| Leistung: | 367502 | Mehrgenerationshaus |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | | |
| Fachbereichsleiterin: Sigrid Lemp | | |
| Budgetierungsbestimmungen: | | |
| Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht. | | |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: | | |
| Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht. | | |
| übrige Erläuterungen: | | |
| keine | | |

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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: Familienservicebüro | Produkt-Nr. 3675 |
|---|----------------------------|

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

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

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

| |
|--|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates |
|--|

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

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

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

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

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01

ca. 25 Beratungsgespräche

Erläuterungen zu K02

ca. 10 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde

Erläuterungen zu K03

4 messbare Maßnahmen / Projekte in 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. |
|---|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Familientimesfahrt 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

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

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

| |
|--|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates |
|--|

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

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

| |
|---|
| Leistungen : siehe Teilhaushalt 30100 |
|---|

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

| |
|---|
| Kennzahlen: Energieverbrauch Rathaus I und Rathaus II |
|---|

Kennzahlen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vergleich der Bewirtschaftungskosten Rathaus I / Rathaus II für die Jahre 2016 bis 2020

(reine Verwaltungsflächen)

| Rathaus I | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | Bruttogeschossfläche in m ² | Kosten 2016 | Kosten pro m ² BGF 2016 | Kosten 2017 | Kosten pro m ² BGF 2017 | Kosten 2018 | Kosten pro m ² BGF 2018 | Kosten 2019 | Kosten pro m ² BGF 2019 | Kosten 2020 | Kosten pro m ² BGF 2020 |
| 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 m ² | Kosten 2016 | Kosten pro m ² BGF 2016 | Kosten 2017 | Kosten pro m ² BGF 2017 | Kosten 2018 | Kosten pro m ² BGF 2018 | Kosten 2019 | Kosten pro m ² BGF 2019 | Kosten 2020 | Kosten pro m ² BGF 2020 |
| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.836.587,60 | -4.998.500,00 | -5.271.300,00 | -2.067.500,00 (-1.750.000,00) | -29.000,00 (0,00) | -224.000,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.024.600,02 | -5.527.800,00 | -5.673.800,00 | -2.084.500,00 (-1.750.000,00) | -29.000,00 (0,00) | -224.000,00 (0,00) |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.417.634,08 | -3.632.400,00 | -4.455.400,00 | -1.990.300,00 (-1.750.000,00) | 58.900,00 (0,00) | -139.900,00 (0,00) |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.053.513,83 | -5.180.800,00 | -5.945.100,00 | -3.726.800,00 (-1.750.000,00) | -1.823.200,00 (0,00) | -1.531.000,00 (0,00) |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.053.513,83 | -5.180.800,00 | -5.945.100,00 | -3.726.800,00 (-1.750.000,00) | -1.823.200,00 (0,00) | -1.531.000,00 (0,00) |

Gemeinde Wiefelstede

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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: Bauhof | Produkt-Nr. 5733 |
|--------------------------------------|----------------------------|

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

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

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

| |
|---|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom: Beschlüsse des Rates |
|---|

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

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

| |
|--------------------------------------|
| Leistungen : 573301 Bauhof |
|--------------------------------------|

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

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

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

| 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)

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Christian Schröder

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.835.989,34 | -3.141.900,00 | -2.149.400,00 | -642.900,00 (-81.500,00) | -1.869.700,00 (0,00) | -808.700,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.950.620,98 | -3.251.900,00 | -2.334.600,00 | -667.900,00 (-81.500,00) | -2.004.700,00 (0,00) | -833.700,00 (0,00) |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.116.363,21 | 354.600,00 | 454.200,00 | -1.300,00 (-81.500,00) | -1.432.700,00 (0,00) | -261.700,00 (0,00) |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.859.395,90 | -841.900,00 | -885.300,00 | -1.326.500,00 (-81.500,00) | -2.742.000,00 (0,00) | -1.546.800,00 (0,00) |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.859.395,90 | -841.900,00 | -885.300,00 | -1.326.500,00 (-81.500,00) | -2.742.000,00 (0,00) | -1.546.800,00 (0,00) |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 | Gehwegsanierungsmaßn ahmen | -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 Neuenkrüge 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 | | | | |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 | | | | |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 | Boulevard 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: Gemeindestraßen | Produkt-Nr. 5411 Gemeindestraßen |
|---|--|

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

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

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

| |
|--|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates |
|--|

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

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

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

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

Kennzahlen Gemeindestraßen

| Kennzahlen | 2015 |
|---|--------------|
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 220,296 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 840.026,29 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 40.884,46 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 3,81 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 0,80 € |
| | |
| Kennzahlen | 2016 |
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 220,811 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 749.002,42 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 49.563,47 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 3,39 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 0,97 € |
| | |
| Kennzahlen | 2017 |
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 220,819 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 745.773,71 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 50.932,35 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 3,38 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 1,00 € |
| | |
| Kennzahlen | 2018 |
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 221,298 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 800.873,79 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 62.037,01 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 3,62 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 1,21 € |
| | |
| Kennzahlen | 2019 |
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 221,323 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 845.796,44 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 55.216,86 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 3,82 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 1,08 € |
| | |
| Kennzahlen | 2020 |
| k01 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>befestigten</i> Straßennetzes | 221,323 km |
| k02 Gesamtlänge des zu unterhaltenen <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 51,113 km |
| k03 Gesamtkosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes | 983.228,31 € |
| k04 Gesamtkosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes | 78.260,02 € |
| k05 Kosten des <i>befestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 4,44 € |
| k06 Kosten des <i>unbefestigten</i> Straßennetzes je lfd. m | 1,53 € |

Gemeinde Wiefelstede

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 |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.187.415,62 | -1.491.600,00 | -1.043.000,00 | -483.500,00 (-62.000,00) | -1.514.000,00 (0,00) | -531.000,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.191.636,28 | -1.521.600,00 | -1.056.000,00 | -483.500,00 (-62.000,00) | -1.514.000,00 (0,00) | -531.000,00 (0,00) |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -707.901,27 | 351.000,00 | 362.600,00 | -125.100,00 (-62.000,00) | -1.217.600,00 (0,00) | -234.600,00 (0,00) |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.132.755,25 | -306.100,00 | -398.400,00 | -923.300,00 (-62.000,00) | -1.999.700,00 (0,00) | -1.023.900,00 (0,00) |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.132.755,25 | -306.100,00 | -398.400,00 | -923.300,00 (-62.000,00) | -1.999.700,00 (0,00) | -1.023.900,00 (0,00) |

Gemeinde Wiefelstede

| 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 | Gehwegsanieierungsmaß- nahmen | -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 Stellenübersichten nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern (Anlage 3) mit folgender Einteilung aufzustellen:

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Hinweis:

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

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021 | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|--|-------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 2 | Gem. Oberrat/-rätin | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2) Dienstaufwandsentschädigung |
| 3 | Gem.-Amtsrat/Amtsrätin | A 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Gem.-Amtmann/frau | A 11 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Laufbahngruppe 2 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Laufbahngruppe 1

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 5 | Gemeindeamtsinspektor/in | A 09 m. D. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Laufbahngruppe 1 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Summe Verwaltung

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

Summe

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 1 x 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 |
| 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., 1 x 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. Textilträume | 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 informativ 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 | |

Erläuterungen

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

- 1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.952,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 246,00 Euro).
- 2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.016,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 168,00 Euro).

Stellenplan 2022

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

| Veränderung | Bes.-/Entgeltgruppe | Erläuterung |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <u>A. Beamte</u> | | |
| + 1,0 Stelle | A 12 | stellv. FBL II |
| - 1,0 Stelle | A 11 | |
| <u>B. Beschäftigte (AN u. AR)</u> | | |
| + 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. Jahresabschluss |
| + 0,5 Stelle | EG 8 | SG Innere Verwaltung |
| + 0,07 Stelle | EG 7 | SG Gemeindekasse |
| <u>+ 3,13 Stellen(A u. B)</u> | | |
| 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| | | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | Laufbahngruppe 1 | Summe | Erläuterung |
| | | B 3 | A 14 | A 12 | A 09 m. D. | | |
| Verwaltung | | | | | | | |
| | Bürgermeister/in | 1,00 | | | | 1,00 | 1) Dienstaufwandsentschädigung |
| | Fachbereich I | | 1,00 | | | 1,00 | 2) Dienstaufwandsentschädigung |
| | SG Innere Verwaltung | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | FD Soziale Hilfen | | | 1,00 | | 1,00 | |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----|------|------|-----|-----|------|------|------|----|------|-------|-------------|------|----|----|--------|--|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | | | 03 | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b |
| | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | 1 x 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 | |
| | 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 Ständesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | 1 x 25,33 Std., |
| | Fachbereich II | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,81 | 1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std |
| | FD Soziale Hilfen | | | | | | | 4,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 6,00 | 1 x Personalgestellung LK, |
| | FD Soziale Einrichtungen | | | | | | | | 0,74 | 0,54 | | | | | | | | 1,28 | 1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std., |
| | FD Jugend und Familien | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | 1 x 30,00 Std., |
| | FD Gebäudemanagement | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 4,00 | 34,0 Std. |
| | FD Bauverwaltung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|-------|------|-------|-------------|------|------|----|--------|--|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | | | 03 | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b |
| Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Öffentliche Toilettenanlage | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | 0,15 | 1 x 6,0 Std., |
| | GS Wiefelstede | | | | | | | | | 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 Meijendorf | | | | | | | | | 0,69 | 1,00 | 1,12 | | | 1,03 | 2,66 | | 6,50 | 1 x 26,75 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 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 | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | 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 Meijendorf | | | | | | | | | | 0,21 | | | | | | | 0,21 | 1 x 8,0 Std., |
| | Swemmbad Wiefelstede | | | | | | | | | | 5,00 | 0,18 | | | 0,48 | | | 7,66 | 1 x 7,0 Std., 1 x 18,75 Std., |
| | Jugendhaus Wiefelstede | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | 0,25 | 1 x 9,73 Std., |
| | Jugendhaus Meijendorf | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | | | 0,39 | 1 x 15,19 Std., |
| | Jugendraum Spohle | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | 1 x 4,0 Std., |
| | Bauhof | | | | | | | | | | 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

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------|------|------|-----------|-----------|-------|
| | | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | | | 02 | 01 | S 12 Ü | S 11 b | |
| | | | 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 | 1,00 | 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 2010 Soziale Hilfen | -617.600 | 856.400 | 238.800 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt FD 2020 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 ffd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | | | | | |
| N-Bank (DARLO128) | | | 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 | Aufnahme- Volumen datum | Prozent Zinsen | Prozent Tilgungen | Tilgungs- rhythmus | Zins- rhythmus | Zinsfestschrei- bung bis | Restschuld |
|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| DARL0099 | DGN0004 | 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 | 57.162,43 | 01.12.99 | 0,36 | 0,77 | Halbjahr | Halbjahr | 30.09.24 | 52.378,01 |
| DARL0128 | DGN0010 | 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 | 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 | Aufnahme- Volumen datum | Prozent Zinsen | Prozent Tilgungen | Tilgungs- rhythmus | Zins- rhythmus | Zinsfestschrei- bung bis | Restschuld |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| DARL0081 | DGN0003 | WL Bank AG 539.943,91 30.09.08 | 4,88 | 1,75 | Quartal | Quartal | 30.06.33 | 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 | 319.000,00 | 29.11.13 | 0,63 | 1,28 | Quartal | Quartal | 15.11.23 | 192.210,00 |
| DARL0126 | DGN0017 | 940.000,00 | 20.01.14 | 1,88 | 1,30 | Quartal | Quartal | 15.02.24 | 585.968,00 |
| DARL0127 | DGN0017 | 739.000,00 | 25.08.14 | 0,10 | 1,27 | Quartal | Quartal | 15.08.24 | 467.705,00 |
| DARL0130 | DGN0017 | 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 | Aufnahme- Volumen datum | Prozent Zinsen | Prozent Tilgungen | Tilgungs- rhythmus | Zins- rhythmus | Zinsfestschrei- bung bis | Restschuld |
|----------|------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| DARL0032 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 8.947,61 12.12.00 | 0,00 | 5,00 | Jahr | 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 | Monat | Monat | 3.255,00 | |

| Nummer | Darlehensnehmer/-geber | Aufnahme- Volumen 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 | | 7.350,00 |
| DARL0100 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 54.300,00 | 21.01.09 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 21.720,00 |
| DARL0102 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 10.500,00 | 18.12.08 | 0,00 | 5,00 | Jahr | 01.07.28 | 3.675,00 |
| DARL0103 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 32.100,00 | 15.12.08 | 0,00 | 5,00 | Jahr | 01.07.28 | 11.235,00 |
| DARL0104 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 9.200,00 | 18.12.08 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 3.220,00 |
| DARL0106 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 82.000,00 | 02.07.09 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 32.800,00 |
| DARL0107 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 38.400,00 | 01.09.10 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 17.280,00 |
| DARL0108 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 26.500,00 | 01.09.10 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 11.925,00 |
| DARL0109 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 38.600,00 | 01.09.10 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 17.370,00 |
| DARL0117 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 15.300,00 | 01.10.12 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 8.415,00 |
| DARL0123 | DGN0001 | Landkreis Ammerland 283.800,00 | 01.07.13 | 0,00 | 5,00 | Jahr | | 170.280,00 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | 666.929,19 |

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

| Darlehensgeber | Darlehensnummer | Ursprüngl. Darlehensbetrag EURO | Zinsbindungszeit | | Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit | | | | | Jetzige Darlehensleistungen/Annuität | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | Dauer (Jahre) | Ende (Datum) | HJ 2023 | HJ 2024 | HJ 2027 | HJ 2032 | Zinssatz in v. H. | Tilgungssatz 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 veröffentlicht ist.“

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

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bahnhofstraße 7

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

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

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

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

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der/die Geschäftsführer/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, Edeweicht, 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 Vermögensgegenstände 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 Verbindlichkeiten | 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 Kapitaleseite 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 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | <u>TEuro</u> | <u>TEuro</u> | <u>TEuro</u> |
| 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 **) | <u>-2.187,0</u> | <u>334,5</u> | <u>251,7</u> |
| Finanzmittelbestand am 31.12. | | <u>1.718,5</u> | <u>1.384,0</u> |
| *) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG | | <u>2.231,2</u> | <u>2.414,3</u> |
| ***) darin enthalten: planmäßige Tilgungen | | <u>-2.130,6</u> | <u>-2.075,4</u> |

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:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Eigenkapitalquote | 53,7 % | 52,3 % |
| Fluktuationsquote | 8,03 % | 9,31 % |
| Durchschnittliche Wohnungsgrundmiete | 5,89 Euro / m ² | 5,67 Euro / m ² |
| Durchschnittliche Instandhaltungskosten | 27,68 Euro / m ² | 24,84 Euro / m ² |
| Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt) | 0,00 % | 0,00 % |

3. RISIKO- UND CHANCENBERICHT

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. 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 | Plan 2021 |
|--|-----------------|------------------|
| | <u>TEuro</u> | <u>TEuro</u> |
| 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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | |
| Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen | | 343,85 | 4.918,34 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 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 |
| | | <u>61.000.996,46</u> | <u>60.871.894,83</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u> | | | |
| Unfertige Leistungen | | 2.225.258,03 | 2.266.864,90 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 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. <u>Flüssige Mittel</u> | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.718.519,44 | 1.383.995,94 |
| | | <u>4.192.755,66</u> | <u>4.001.312,38</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.300,75 | 9.297,93 |
| | | <u>65.202.052,87</u> | <u>64.882.505,14</u> |

| PASSIVA | € | € | Vorjahr € |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | | 5.115.000,00 | 5.115.000,00 |
| II. <u>Gewinnrücklagen</u> | | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 2.557.500,00 | | 2.557.500,00 |
| 2. Bauerneuerungsrücklage | 20.800.000,00 | | 20.800.000,00 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | <u>4.929.027,11</u> | 28.286.527,11 | 4.487.276,30 |
| III. <u>Jahresüberschuss</u> | | <u>1.638.174,02</u> | <u>953.250,81</u> |
| | | <u>35.039.701,13</u> | <u>33.913.027,11</u> |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 150.088,00 | | 149.125,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 20.000,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>315.905,61</u> | | <u>414.822,91</u> |
| | | <u>465.993,61</u> | <u>583.947,91</u> |
| 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 | <u>12.968,58</u> | | 12.575,52 |
| davon aus Steuern: | | | |
| € 12.968,58 (Vorjahr: € 12.325,52) | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | | |
| € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | <u>29.529.187,76</u> | <u>30.262.544,59</u> |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>167.170,37</u> | <u>122.985,53</u> |
| | | <u>65.202.052,87</u> | <u>64.882.505,14</u> |

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 | | 209.806,12 |
| | | 1.089.027,27 | |
| 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 | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| | 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 | <u>2.255,98</u> | <u>74,79</u> |
| | 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 |
| | <u>707.381,37</u> | <u>770.594,43</u> |

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 | <u>23.500,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| | 344.500,00 | 354.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | 20.175,00 | 20.175,00 |
| III. Ergebn isrücklagen | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 12.838,87 | 10.542,64 |
| 2. andere Ergebn isrücklagen | <u>35.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | 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 | <u>26.558,98</u> | <u>23.620,16</u> |
| | 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 | <u>9.871,67</u> | <u>5.547,25</u> |
| | 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) | | |
| | <u>707.381,37</u> | <u>770.594,43</u> |

| | 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 | 6.876,81 | 11.447,27 |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 954,09 (EUR 906,89) | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>15.418,94</u> | <u>15.381,65</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | <u>37.975,29</u> | <u>37.704,51</u> |
| 10. Jahresüberschuss | <u><u>37.975,29</u></u> | <u><u>37.704,51</u></u> |

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

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG 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

| AKTIVA | 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 |
| | | |
| PASSIVA | 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 Vermögensanlagegesetzes 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/ Ab- gänge | 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, Edeweicht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edeweicht)
- 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

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

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

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

Investitionen / Vermögenslage

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

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 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

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I

Innere Dienste und
Bürgerservice

110

FD Innere Dienste und Ordnung

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

120 FD Finanzen und Schulen

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

120 Allgemeine Finanzen:

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

130 FD Bürgerservice

1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

Fachbereich II

Arbeit, Familie
und Soziales

20100 FD Soziale Hilfen

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

20200 FD Soziale Einrichtungen

3151 Soziale Einrichtung
für Ältere(ohne
Pflegeeinrichtungen
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutz und -pflege
5531 Friedhofswesen

20300 FD Jugend und Familien

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

Fachbereich III

Bauen und Planen

30100 FD Gebäudemanag.

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

30200 FD Bauverwaltung

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

30300 Bauhof

5733 Bauhof

30400

FD Straßen, Wege, Plätze

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

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

| 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 |

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

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

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

| <u>Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)</u> | |
|--|--|
| zugeordnete Produkte | |
| | |
| Nummer | Bezeichnung |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 3114 | Hilfe zur Gesundheit |
| 3115 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
| 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 3118 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| 3121 | Leistung für Unterkunft und Heizung |
| 3123 | Einmalige Leistungen |
| 3124 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) |
| 3125 | Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden |
| 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 3131 | Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog) |
| 3132 | Grundleistungen (§3AsylbLG) |
| 3133 | Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG |
| 3139 | Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG |
| 3460 | Wohngeld |
| 3517 | sonstige soziale Angelegenheiten –örtliche Träger- |

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

| <u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u> | |
|---|---|
| zugeordnete Produkte | |
| | |
| Nummer | Bezeichnung |
| 1115 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1117 | Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke |
| 1119 | Verwaltungsgebäude (Geb.m) |
| 1262 | Feuerwehr (Geb.m) |
| 2112 | Grundschulen (Geb.m) |
| 2162 | Oberschule Wiefelstede (Geb.m) |
| 2522 | 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) |

| <u>Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)</u> | |
|---|---|
| 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

| <u>Fachbereich</u> | <u>Fachdienst</u> | <u>Sachgebiet</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> |
|--|---|---------------------------------------|--|--|
| Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice) | Innere Dienste und Ordnung (110) | Innere Verwaltung (11001) | 1111 Gemeindeorgane | 111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger |
| | | | 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereinen, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger |
| | | | 1114 Zentrale Dienste | 111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger |
| | | Sicherheit und Ordnung (11002) | 1211 Statistiken und Wahlen | 121102 Wahlen |
| | | | 1221 Ordnungsangelegenheiten | 122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger |
| | | | 1261 Feuerwehrwesen | 126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 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 | | |
| | | | 1118 EDV und Telekommunikation | 111801 EDV 111802 Telekommunikation | | |
| | Finanzen und Schulen (120) | Haushalt und Jahresabschluss (12001) | EDV und Telekommunikation (11003) | 1113 Finanzverwaltung | 111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger | |
| | | | | Gemeindekasse (12002) | 1113 Finanzverwaltung | 111302 Gemeindekasse |
| | | | | | Schulen, Kultur und Sport (12003) | 2111 Grundschulen |
| | 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 | 221101 Förderschulen Rastede | | | |
| | | 221102 Förderschulen Edeweicht | 221102 Förderschulen Edeweicht | | | |
| | | 221103 Förderschulen besondere Schulformen | 221103 Förderschulen besondere Schulformen | | | |
| | 2411 Schülerbeförderung | 241101 Schülerbeförderung | 241101 Schülerbeförderung | | | |
| | 2431 Inklusion im Schulbereich | 243101 Inklusion im Schulbereich | 243101 Inklusion im Schulbereich | | | |
| | 2441 Kreisschulbaukasse | 244101 Kreisschulbaukasse | 244101 Kreisschulbaukasse | | | |
| | 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv | 252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv | | | |
| 2611 Theaterbesucherring | 261101 Theaterfahrten | 261101 Theaterfahrten | | | | |
| 2621 Musikpflege | 262101 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 Freizeteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeteinrichtung Neuenkrug 424104 Sport- und Freizeteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger | | | |
| | | | 4242 Bäder | 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrug | | | |
| | | | 5732 Dorfgemeinschaftshäuser | 573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck | | | |
| | | | Allgemeine Finanzen (12099) | 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611101 Kommunale Steuern 611102 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen 611103 Konzessionsabgaben 611199 Gemeinkostenträger | | |
| | | | | 6121 Zins- und Kreditmanagement | 612101 Zins- und Kreditmanagement | | |
| | | | | 6122 Deckungsreserve | 612201 Deckungsreserve | | |
| | | | | 6123 Beteiligung an Unternehmen | 612301 Beteiligungen an Unternehmen | | |
| | | | | 1222 Bürgerservice | 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer | | |
| | | | Bürgerservice (130) | Bürgerservice (13001) | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|
| Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice) | Bürgerservice (130) | Bürgerservice (13001) | 1222 Bürgerservice 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergütungssteuer 122299 Gemeinkostenträger 122301 Personenstandswesen | 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergütungssteuer 122299 Gemeinkostenträger 122301 Personenstandswesen |
| | | Standesamt (13002) | 1223 Standesamt | 1223 Standesamt |
| | | 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 Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen | 311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten |
| | | | 3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung | 311600 Grundsicherung im Alter 311610 Grundsicherung bei Erwerbsminderung |
| | | | 3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 311800 Hilfe zur Pflege (örtlicher Träger) (Personen unter 18 Jahre) 311801 Hilfe zur Pflege (überörtlicher Träger) (Personen über 18 Jahre) |
| | | | 3119 Verwaltung der Sozialhilfe | 311900 Verwaltung der Sozialhilfe |
| | | | 3121 Leistung für Unterkunft und Heizung | 312100 Leistung für Unterkunft und Heizung |
| | | | 3123 Einmalige Leistungen | 312300 Einmalige Leistungen |
| | | | 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) | 312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) |

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

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <u>Fachbereich III</u> (Arbeit, Familie und Soziales) | <u>Soziale Einrichtungen (20200)</u> | | 3651 Kindertageseinrichtungen 5231 Denkmalschutzpflege 5531 Friedhofswesen | 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger 523101 Denkmalschutz und -pflege 553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen |
| <u>Jugend und Familien (20300)</u> | <u>Jugend und Familien (20300)</u> | | 3621 außerschulische Jugendbildung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit | 362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger 362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 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 |
| <u>Fachbereich III</u> | <u>Gebäudemanagement</u> | | 3661 Jugendeinrichtungen 3675 Familienservicebüro | 366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen |
| | | | 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement 111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---|--|
| (Bauen und Planen) | <u>(30100)</u> | | | 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 Freizeiteinrichtungen (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.) | |
| | | 5111 Bauverwaltung | 511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger | |
| | | <u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u> | 5222 Grunderwerb zur | 522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| <u>Fachbereich III</u> (Bauen und Planen) | <u>(30200)</u> | Weiterveräußerung | 536001 Breitbandversorgung | | |
| | | 5360 Breitbandversorgung | 537101 Fäkalienabfuhr | | |
| | | 5371 Fäkalienabfuhr | 538101 Zentrale Abwasserbeseitigung | | |
| | | 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl. | 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen | | |
| | | | 538104 Öffentliche Toilettenanlagen | | |
| | | 5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 554101 Flächenpool | | |
| | | | 554102 sonstige Ausgleichsflächen | | |
| | | 5711 Wirtschaftsförderung | 554199 Gemeinkostenträger | | |
| | | | 571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr. | | |
| | | <u>Bauhof</u> <u>(30300)</u> | 5733 Bauhof | 573301 Bauhof | |
| | | <u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u> | 3662 Spielplätze usw. | 366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw. | |
| | | | 4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen | 424501 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen | |
| | | | 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | 538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | |
| | | | 5411 Gemeindestraßen | 541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen | |
| | | | | 541102 Bau und Unterhaltung von unbefest. Straßen, Wegen und Plätzen | |
| | 541199 Gemeinkostenträger | | | | |
| 5421 Kreisstraßen (OD) | 542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD) | | | | |
| 5431 Landesstraßen (OD) | 543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD) | | | | |
| 5451 Straßenreinigung | 545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst | | | | |
| | 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen | | | | |
| | 545103 Winterdienst Kreisstraßen | | | | |
| | 5452 Straßenbeleuchtung | 545201 Straßenbeleuchtung | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Fachbereich III (Bauen und Planen) | <u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u> | 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 Neuenkrüge |
| 30160 | Bauhof |
| 30170 | MZG Spohle |
| 30171 | Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg |
| 30172 | MZG Gristede |
| 30173 | MZG Metjendorf |
| 30174 | MZG Neuenkrüge |
| 30175 | MZG Bokel |
| 30176 | MZG Wiefelstede |
| 30180 | 4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen |
| 30181 | ehemaliger Dringenburger Krug |
| 30182 | Wohngebäude Wiesenstraße 2 |
| 30183 | Mobile Wohnheime Am Brinkacker |
| 30184 | Wohngebäude Drosselweg 6 |
| 30185 | Wohngebäude Am Elisabethstein 21 |
| 30190 | Hof Kleiberg |
| 30191 | Heinrich-Kunst-Haus |
| 30192 | Dorfgemeinschaftshaus Borbeck |
| 30194 | Erbbaugrundstücke |
| 30200 | Fachdienst Bauverwaltung |
| 30300 | Bauhof |
| 30400 | Fachdienst Straßen, Wege, Plätze |
| 30410 | Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz) |
| 30411 | Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz |
| 30412 | Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp |
| 30413 | Sportplatz Gristede |
| 30414 | Sportplatz Neuenkrüge |
| 30415 | Sportplätze Bokel |
| 30416 | Sportplatz Dringenburg, Alte Schule |
| 30417 | Sportplatz Spohle |
| 30418 | Tennisplätze Metjendorf |
| 30419 | Tennisplätze Wiefelstede |
| 30420 | Schützenplatz Wiefelstede |
| 30421 | Beachsportanlage Wiefelstede |

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke

Weitere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

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

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

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

Wesentliche Produkte

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

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

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

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

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

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

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

- 1 -

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

Die Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz vom 10. 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 4,793³ / 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 Bedarfzuweisungen.

Zu A 2.2:

Die Steigerungsrate bei den Mitteln für den übertragenen Wirkungskreis im Planungsjahr 2021 berücksichtigt die Tarifierhöhung im Jahr 2021 in Höhe von 3,2 % sowie eine noch für das Jahr 2020 auszugleichende Differenz zwischen der zunächst prognostizierten und der tatsächlich erfolgten Tarifierhöhung im Jahr 2020. Für das Planungsjahr 2022 ist die Tarifierhöhung 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)

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Auszahlungen

| 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)

Kostestelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

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

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

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbeschaffung MTW | 99.0202 | 0 | 65.000 | 480.000 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbeschaffung GW-L2 | 99.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2x MRT im Koffer | 99.0179 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Wärmebildkamera f. Angriffstrupp | 99.0179 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Akkultifer | 99.0179 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3.500 | 204.000 | 0 | 204.000 | 0 |

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

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

| Auszahlungen | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtschutzwand klappbar | 99.0179 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung Funkraum (Mobilar) | 99.0179 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löschbrunnen Feldtrange | 99.0180 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>126102 Feuerwehr</u> <u>Mietfindorf</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGA (allgemein) | 99.0181 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Einsatzzelt f. Atemschutzsammelstelle | 99.0181 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalfunkgeräte | 99.0181 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7.000 | 208.000 | 0 | 208.000 | 0 | 208.000 | 0 |

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

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

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

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

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

| Auszahlungen | 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 |
| <u>126105 Feuerwehr Gristede</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

| Auszahlungen | 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 | 0 | 0 |
| Unterflurhydrant Langenfürth | 99.0228 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 126106 Feuerwehr Mollberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGA (allgemein) | 99.0184 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Fahrzeugschaffung | 99.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traggestell Pool Landkreis | 99.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Löschbrunnen Bramkampsweg | 99.0208 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme: | | 137.000 | 541.900 | 499.600 | 42.300 | 339.500 | 27.500 | 312.000 | 514.500 | -183.500 | 331.000 | 514.500 | 222.000 | 222.000 | 0 | 222.000 |

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

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

| Auszahlungen | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Löscherische Zaunanlagen | 21.0015 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 4.500 | |

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

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschlüsse

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|--|----------|--------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|---|---|---|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>211101 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 96.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

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

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

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisierung | 99.0187 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasenmäher plus Zubehör | 21.0018 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>216101 Oberschule Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGA Budget | 99.0190 | 17.200 | 16.700 | 17.200 | -500 | 16.700 | 17.200 | 16.700 | 17.200 | -500 | 16.700 | 17.200 | 16.700 | 17.200 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| Erneuerung Geschirrspüler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa | 21.0019 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisierung | 99.0189 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>262101 Musikpflege</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschüsse Musikpflege | 99.0170 | 2.100 | 0 | 5.000 | -5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zwischensumme: | | 260.300 | 38.800 | 43.200 | -4.400 | 54.800 | 48.200 | 6.600 | 34.800 | 6.600 | 54.800 | 73.200 | 54.800 | 73.200 | 0 | 54.800 | 54.800 |

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

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszus. an vd. Vereine (Drittförderung) | 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 | 0 | 5.000 | 0 |
| 424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Defibrillator | 99.0172 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Meifendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Defibrillator | 99.0172 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 59.800 | 0 |

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

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|--|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 5.500 | |
| <u>424202 Freibad Neuenkrug</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGA und Spielgeräte | 99.0194 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 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 | 0 | 66.800 | |

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

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

| 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)

Kostestelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|-------|---|-------|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann- Stiftung</u> | - | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| <u>315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung</u> | 21.0029 | 142.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>523101 Denkmalschutz und -pflege</u> | | | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEADER Zuschuss Denkmalplatz Kirchstraße | 22.0009 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 148.400 | 136.300 | 6.300 | 130.000 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.500 | 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 +/- | | |
| <u>365101 Kindergarten am Breeden</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Stühle/Tische Cafeteria | 99.0115 | 2.500 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Inv.zuschuss Digitalisierung (Restsumme) | 99.0115 | 0 | | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365102 Kindergarten Gristede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Garderobe | 99.0127 | 0 | | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365103 Kindergarten Spohle</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum | 99.0116 | 0 | | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365104 Kindergarten Thienkamp</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Spielgerät Ritterburg | 99.0117 | 0 | | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>365106 Kindergarten Heidkamp</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Telefonanlage/Internet | 99.0123 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365107 Kindergarten Ofenerfeld</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Spielgeräte und Inneneinrichtung | 99.0122 | 21.700 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365108 Krippe Wiefelstede Kindertreff</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Industriegeschirrspüler | 99.0125 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365117 Großtagespflege Metendorf</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Inneneinrichtung | 21.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inv. zuschuss Krippenwagen | 99.0227 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme: | | 57.500 | 0 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
|---|----------|--------|---------|--------------|---------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|---|
| | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | |
| <u>365118 Kindergarten Lüttje-Padd</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv. zuschuss Inneneinrichtung | 21.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365120 Kindergarten Am Brinkacker</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv. zuschuss Erstausrüstung Außenbereich | 99.0222 | 0 | 143.100 | -143.100 | 143.100 | 0 | 143.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365121 Krippe Am Brinkacker</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv. zuschuss Erstausrüstung Außenbereich | 99.0222 | 0 | 59.700 | 0 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>365123 Krippe Metendorf II</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv. zuschuss Erstausrüstung Außenbereich | 99.0223 | 0 | 85.800 | -85.800 | 85.800 | 0 | 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme: | | 66.200 | 146.600 | -171.400 | 228.900 | 0 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Auszahlungen

| | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|---------|--------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|--|
| | | Inv-Nr. | 2021 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|
| | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv-Nr. | 2021 | 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 |
| 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 +/- | | |
| <u>30120 Schulzentrum</u> <u>Wiefelstede</u> Bundesförderung Lüftungsanlage | 22.0026 | | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> 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 | 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 | 0 | 0 |
| <u>30122 Grundschule</u> <u>Meiendorf</u> Inv.zuschuss für die Schaffung von 6 Gruppenräumen aus Rück- flüssen der Kreisschulbau- kasse | 21.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.200 | -91.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30130 Heimatmuseum</u> <u>Wiefelstede</u> Inv.zuschuss vom Land Neubau "Schweinestall" | 99.0140 | 0 | 345.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 84.100 |

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

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | | | |
|---|----------|-----------|---------|---------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|---|--------|---|--------|---|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | | | |
| <u>30137 Kindertagesstätte Mefendorf II</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss vom Landkreis Ammerland | 21.0005 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30139 Kita Lüttje Padd</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss f. Erw. Kita Lüttje Padd vom Landkreis Ammerland | 20.0024 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inv.zuschuss f. Erw. Kita Lüttje Padd vom Land Niedersachsen | 20.0024 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30172 MZG Gristede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss für Sanierung I. BA MZG Gristede aus LEADER- EU | 20.0017 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inv.zuschuss für Sanierung I. BA MZG Gristede aus LEADER-Zusammerland | 20.0017 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 84.100 | 0 | 84.100 | 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 | Änderung +/- | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 256.000 | 0 | 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 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30175 MZG Bokel</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss Beleuchtung MZG Projektträger Jülich | 22.0013 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 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)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|--|----------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>30100 Fachdienst Gebäudemanagement</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>30110 Feuerwehr Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandmeldeanlage | 22.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30114 Feuerwehr Wiefelstede Süd</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb Feuerwehr Süd | 21.0031 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30120 Schulzentrum Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsautomat | 99.0151 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüftungsanlage OBS | 22.0026 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30121 Grundschule Wiefelstede</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsautomat | 99.0150 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

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

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

| 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 Metendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 394.000 | 0 | 0 |
| Scheuersaugmaschine | 99.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 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)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

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

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

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | | |
| <u>30143 Kindergarten Spohle</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Zaunanlage | 19.0044 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 8.500 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klimagerät Personalraum/ Elektrohauptzentrale | 99.0136 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30156 Freibad Neuenkrüge Gebäude</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austausch Abdeckfolie | 99.0155 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austausch der Chlorgranulanlage | 99.0155 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>30160 Bauhof Gebäude</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Streusalzsilos und Soleerzeuger | 99.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 224.000 | 0 | 224.000 |

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

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 224.000 | 0 |

Verpflichtungsmächigungen

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 +/- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 767.000 | |
| <u>538101 Zentrale Abwasserbeseitigung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 26.700 | |
| <u>554101 Flächenpool</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 30.200 | |
| <u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstattung für Trinkwasserleitungen | 990.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 914.500 | |

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

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|--|--|--|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| <u>536001 Breitbandversorgung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss f. Invest. an Landkreis (Breitbandausbau) | 21.0030 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| <u>538101 Zentrale Abwasserbeseitigung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| <u>554101 Flächenpool/Ökokonto</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 381.000 | 0 | 381.000 | | | |
| 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)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|----------|-----------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- |
| <u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMU-Förderung | 99.0050 | 55.000 | 57.000 | -2.000 | 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 | 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 | 1.207.800 | 0 | 1.207.800 |
| Inv.zuschuss Trinkwasserleitung | 99.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 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 | 0 | 1.515.300 | |

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

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

| 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)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Transporter | 99.0076 | 0 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKW-Anhänger m. externer Werkbox | 99.0076 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unkrautbekämpfungsggerät | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radgewicht Traktor | 99.0076 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tandemanhänger als Ersatz GW 456 | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz ISEKI GW 288 | 99.0076 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radlader | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz f. Opel Combo (E-Auto) | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ersatz f. Anhänger GW 210 | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Ersatz f. Anhänger GW 82 | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |

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

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 | 0 |
| Major Mulcher | 99.0076 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 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 | 0 |
| BEMA Auffangbehälter m. Hochentleerung | 99.0076 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 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 | 0 |
| Salzstreuer Rauch zusätzlich | 99.0076 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflegegerät f. Wegedecke (Anbaugerät-Kreislegge) | 99.0076 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 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 | 0 |
| Frontladerschaufel m. Schotterzähnen | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 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 | 0 |
| Rasco Salzstreuer | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greifschaufel | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frontkehrbesen BEMA | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kl. Mulcher m. Auslegarm (Drücker) | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| Wegehobel PÖMA | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 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 | 72.000 |

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

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 |
| kl Rüttler | 99.0076 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulde m. kombinierter Heckklappe | 99.0076 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Schreibtische (höhenverstellbar) | 99.0076 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wacker | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grabenstamper/Verdichter | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochdruckreiniger | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transportkiste | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmalspurschlepper GW 275 | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEHMO Fass f. Bewässerung | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handrasenmäher | 99.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 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 | 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 | 0 | 154.100 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 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)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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 Mejendorf, Am Sportplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerätehaus TV Mejendorf (Sportförderung Landkreis und TVM) | 27.0027 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage | 21.0011 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boulevardbeleuchtung (Zuschuss Landkreis und SSV) | 22.0029 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30414 Sportplatz Neuenkrüge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Landkreis Erneuerung Teilstück Zaunanlage | 22.0001 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage | 22.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 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 | 24.100 | 0 | 33.100 | 0 | 33.100 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage | 22.0016 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Erneuerung Teilstück Zaunanlage | 17.0020 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>538201 Niederschlagswasserbeseitigung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 86.800 | 0 |
| 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 | 0 | 20.000 | 0 |
| <u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 293.300 | 0 |
| 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 | 0 | 433.200 | 0 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| <u>545201</u> <u>Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| <u>547201 Unterhaltung und</u> <u>Bewirtschaftung von</u> <u>Bushaltestellen</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| Förderung L VBN für barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen | 20.0018 | 25.100 | 0 | 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 | 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 | 0 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

| 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. Bremersstraße | 99.0216 | 25.100 | 0 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung ZVBN Ostendorf und Campingplatz Conneforde | 99.0216 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Inv.zuschuss f. Herstellung Fahrradunterstand Feldlange aus LEADER- EU | 22.0024 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>552101 Regenrückhalte- becken</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstattung für RRB | 99.0064 | 346.100 | 0 | 346.100 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 |
| Erstattung für RRB (Reinvermögen) | 99.0064 | 10.400 | 14.700 | -4.300 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| Erschließungsbeitrag RRB | 99.0064 | 9.600 | 24.300 | -14.700 | 9.600 | 9.600 | 71.200 | -61.600 | 9.600 | 57.200 | -47.600 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| Summe: | | 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)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | | |
| <u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spielgeräte (pauschal) | 11.0011 | 41.000 | 67.200 | 25.000 | 42.200 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 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 | 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 | 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 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 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 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 |
| Summe Kinderspielplätze | | 134.500 | 116.200 | 50.000 | 66.200 | 50.000 | 182.000 | -132.000 | 188.000 | 50.000 | 138.000 | 188.000 | 50.000 | 138.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| <u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30410 Sportplätze Wiefelstede | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Ballfangzäune B-Platz | 21.0009 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 188.000 | 50.000 | 138.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 0 |
| Erneuerung Zaunanlage C-Platz | 22.0003 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0 | 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 | 0 |
| Bewässerungskonzept | 22.0020 | 0 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 | 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 | 0 |
| Flutlichtanlage C-Platz | 22.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede | 22.0028 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 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 | 0 |
| Herrichtung von Spielerkabinen (Ersatzbänke) | 20.0007 | 0 | 14.000 | 11.000 | 3.000 | 0 | 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 | 0 |
| Flutlichtanlage - B-Platz | 22.0012 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 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 | 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)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Brunnen + Pumpe | 21.0014 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Boulevard Flutlicht Gristede | 22.0029 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30414 Sportplatz Neuenkrüge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Teilstück Zaunanlage | 22.0001 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 30415 Sportplatz Bokel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flutlichtanlage | 22.0014 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Flutlichtanlage | 22.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.300 | 0 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 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)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 25.000 | 0 | 25.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BA | 20.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | -281.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 0 | 191.000 |
| 3. BA | 20.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 | 179.000 | 0 | 175.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWK An den Eichen | 19.0041 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWK BPL 65/I Borbeck | 19.0015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 285.700 | 0 | 285.700 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 Offener Bäche Planungskosten | 22.0008 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| <u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BA | 20.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000 | -366.000 | 326.000 | 0 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. BA | 20.0009 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | -207.000 | 181.000 | 0 | 181.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenausbau Am Elisabethstein | 21.0001 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 466.700 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbau BPL 153 Ofener Bäke | 22.0006 | 0 | 46.500 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 466.700 | 0 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 1111.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gehwegsanierungsmaßnahmen | 21.0022 | 88.000 | 100.000 | 67.000 | 33.000 | 50.000 | 53.000 | -3.000 | 50.000 | 50.000 | 3.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ampelanlage Ortsdurchfahrt Meijendorf | 21.0027 | 20.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidekamp (Planungskosten) | 22.0021 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Herstellung Erlebnispfad Olekamp | 22.0019 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 816.700 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 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 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Beleuchtung Arm Elisabethstein | 21.0002 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BA | 20.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. BA | 20.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | -15.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Beleuchtung Schulstraße | 21.0021 | 0 | 0 | 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleuchtung BPL 153 Offener Bäche (Planungskosten) | 22.0007 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 833.700 | 0 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen Borbecker Landstraße (2x), Bremerstraße (2x), Ostendorf Pflasterfläche (1x), Campingplatz Conneforde | 99.0216 | 0 | 216.400 | 0 | 216.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung 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 | 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 | 0 | 833.700 | 0 | 833.700 |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme | Inv.-Nr. | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---|
| | | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | | | |
| <u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Wartefläche Fahrradunterstand Feldtange | 22.0024 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| <u>552101 Regenrückhaltebecken</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BA | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. BA | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRB An den Eichen | 19.0040 | 52.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaunanlage RRB Heidkampferfelder Weg | 15.0001 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 833.700 | |

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

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

| 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 |
| <u>552102 Wasserläufe/ Durchlässe</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Durchlass | 21.0010 | 40.000 | 0 | 0 | 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 | 2.004.700 | 831.000 | 1.173.700 | 833.700 | 0 | 833.700 | 0 | 833.700 | |

Verpflichtungsmächtigungen

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 | | |
|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| | | Änderung +/- | 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 +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- |
| 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung | 30.000 | 25.000 | 9.700 | 25.400 | 20.000 | 5.400 | 25.600 | 20.000 | 5.600 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | |
| 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung | 170.000 | 529.600 | 42.300 | 529.500 | 57.500 | 472.000 | 361.000 | 544.500 | -183.500 | 222.000 | 0 | 222.000 | 0 | 222.000 | |
| 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation | 10.500 | 3.500 | 8.500 | 4.500 | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | |
| 12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport | 275.100 | 66.200 | 5.100 | 66.800 | 67.200 | -400 | 46.800 | 96.200 | -49.400 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 | 66.800 | |
| 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen | 66.200 | 318.000 | -41.400 | 228.900 | 0 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20300 Fachdienst Jugend und Familien | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30100 Fachdienst Gebäudemanagement | 5.527.800 | 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 | 0 | 224.000 | |
| 30200 Fachdienst Bauverwaltung | 1.632.100 | 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 | 0 | 1.515.300 | |
| Zwischensumme: | 7.711.700 | 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 | 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 +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- |
| 30300 Bauhof | 180.000 | 53.500 | 117.400 | 199.000 | 133.400 | 65.600 | 81.800 | 36.100 | 45.700 | 154.100 | 0 | 154.100 | 0 | 0 | 154.100 |
| 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze | 3.251.900 | 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 | 0 | 0 | 833.700 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31): | 11.143.600 | 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 | 0 | 0 | 3.046.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24) | 8.499.700 | 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 | 0 | 0 | 1.878.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) | -2.643.900 | -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 | 0 | 0 | -1.167.500 |

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

| Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit | | Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|------|--------|--------------|
| | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung | Maßnahme/Produktgruppe | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- |
| | <u>612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit | 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 | 0 | 0 | 1.160.000 |
| | - vom Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dto. für Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34) | 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 | 0 | 0 | 1.160.000 |

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

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

| Kostenträger (Leistung) Bezeichnung | Inv.-Nr. | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
|---|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | Neu | Bisher | Änderung +/- | |
| 612101 Zins- und Kreditmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Landkreis (KS BK) | | 139.300 | 136.300 | 0 | 97.600 | 97.600 | 0 | 95.100 | 95.100 | 0 | 95.100 | 95.100 | 0 | 71.300 | 71.300 | 0 | 71.300 |
| - Kreditmarkt | | 537.300 | 654.600 | -216.200 | 802.400 | 764.800 | 37.600 | 990.600 | 773.300 | 217.300 | 990.600 | 773.300 | 217.300 | 1.112.100 | 1.112.100 | 0 | 1.112.100 |
| - dto. für Umschuldungen | | 679.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondertilgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) | | 1.355.600 | 790.900 | -216.200 | 900.000 | 862.400 | 37.600 | 1.085.700 | 868.400 | 217.300 | 1.085.700 | 868.400 | 217.300 | 1.183.400 | 1.183.400 | 0 | 1.183.400 |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34) | | 2.869.000 | 2.040.000 | 5.150.000 | 3.670.000 | 0 | 3.670.000 | 2.330.000 | 0 | 2.330.000 | 2.330.000 | 0 | 2.330.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung) | | 1.513.400 | 1.249.100 | 5.366.200 | 2.770.000 | -862.400 | 3.632.400 | 1.244.300 | -868.400 | 2.112.700 | 1.244.300 | -868.400 | 2.112.700 | -23.400 | 0 | 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 Investitionstätigkeit (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 Finanzierungstätigkeit (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. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) | -83.800 | | | 107.700 | | | 561.900 | | | 1.037.200 | | |
| Finanzmittelveränderung | -666.700 | | | -799.400 | | | -530.700 | | | -153.700 | | |

Schlussbilanz
der
Gemeinde Wiefelstede
zum 31.12.16

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) 545.200 | b) 1.635.900 | b) 2.065.500 | b) 1.363.700 | b) 734.100 |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | -44.202 | -18.000 | 14.500 | 400 | -1.500 | -4.900 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis | | | b) 14.500 | b) 400 | | |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | | | | | | |

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 Vergleichsgruppe³⁾ 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 % |
| Fremdkapitalquote*: | 19,13 % | 18,35 % | 17,61 % |

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