DIE GEMEINDE

Wiefelstede

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2025

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 31.12.2021	16.167

Zensus 2022

am 31.12.2022*	16.218
am 30.09.2023* (letzte bisher veröffentlichte Einwohnerzahl)	16.299

III. Größe der Gemeindefläche
(Stand am 01. November 2021) 106,5 qkm

*https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/bevoelkerung/bevolkerungsstand_einwohnerzahl_niedersachsens/bevolkerungsstand-einwohnerzahl-niedersachsens-tabellen-201964.html

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A33

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 d) Fachbereich IV	 5-20 21-80 81-112 113-132
3	Stellenplan und Stellenübersicht	133-150

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	151
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	152-153
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	154-156
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	157
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025	158
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	159-166
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	167-168
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	169-203
9	Budgets- und Haushaltsvermerke	204-205
10	Produktplan der Gemeinde Wiefelstede	206
11	Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets	207-211
12	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	212-220
13	Verzeichnis der Kostenstellen	221-222

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwahr – und Vorschusskonten	223
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2024 bis 2028	224-228
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	229-286
4	Schlussbilanz zum 31.12.2018	287-290
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025	291-294

Haushaltssatzung

und Haushaltsplan der

Gemeinde Wiefelstede

für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr
2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.579.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.635.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.048.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.665.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.816.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.634.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.105.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.470.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	967.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.470.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.676.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	285 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	285 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 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 Abs. 1 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, 16. Dezember 2024

Gemeinde Wiefelstede 4

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Gemeinde Wiefelstede

für das

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht

Grundsätzliche Vorbemerkung zu allen Zahlenangaben und Gesetzesangaben:
Im Haushaltsplan werden die Erträge und Auszahlungen mit einem Minusvorzeichen, sowie alle Aufwendungen und Einzahlungen ohne Vorzeichen dargestellt. Zum besseren Vergleich und der einfacheren Darstellung wurde dies im Vorbericht übernommen. Der Haushaltsplan wird auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geführt.

1. Vorbemerkung:
Die Gemeinde Wiefelstede befindet sich bezüglich der Jahresabschlüsse weiterhin in der „Aufholphase“. Fertig gestellt, geprüft und beschlossen sind die Abschlüsse bis zum Jahr 2018. Aktuell erfolgt die weitere Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab 2019.

Die festgestellte Überschussrücklage zum 31.12.2018 beträgt rund 14,151 Millionen €. Die folgenden Jahresabschlüsse weisen ebenso teils deutliche Überschüsse aus. Dies betrifft trotz der Corona-Pandemie auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021. Die Überschussrücklage wird sich somit weiter deutlich erhöhen.

Die Haushaltsplanung 2025 wurde von der Verwaltung bereits im Mai 2024 mit den Mittelanforderungen aus den Fachdiensten begonnen. Mit Eingang der Mittelanmeldungen im Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss wurden diese systemseitig erfasst und ausgewertet. Im ersten Haushaltsentwurf ergab sich ein Defizit in Höhe von rund 5,3 Millionen €. Auch die Folgejahre waren stark defizitär. Aufgrund dieses sehr hohen Defizites wurden sämtliche Mittelanmeldungen in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten nach Einsparpotenzial bzw. nach Verbesserungen auf der Ertragsseite hin geprüft und ebenso im System erfasst. Im zweiten Haushaltsentwurf konnte das Defizit so auf rund 2,35 Millionen € gesenkt werden. In der 48. KW wurde dann der dritte Haushaltsentwurf und in der 51. KW der vierte Haushaltsentwurf fertig gestellt. Eingepflegt wurden hier die Änderungen im Finanzausgleich aufgrund der Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages, Verschiebungen bei der Erschließung und Vermarktung des

Baugebietes Grote Placken, Anpassungen bei den Darlehensaufnahmen einschl. Schuldendienst sowie die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 360%. Im Ergebnis verbleibt ein planerisches Defizit für das Jahr 2025 in Höhe von 2.007.400 €. Das kumulierte Defizit für die Jahre 2025 bis 2028 beläuft sich auf 7.983.500 €. Das Defizit im ordentlichen Haushalt 2025 beträgt 3.055.900 €.

Auf folgende wesentliche Positionen im Ergebnishaushalt wird nachfolgend kurz eingegangen:
Der vorläufige Grundbetrag im Finanzausgleich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Verwaltung am 20.11.2024 mitgeteilt und fließt somit in die Haushaltsplanung 2025 ein. Mit 1.419,61 € ist dieser für 2025 höher ausgefallen als zunächst angenommen und liegt mit 42,45 € über dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewandt (2026 = +3,3 % = 1.466,46 €, 2027 = +2,3 % = 1.500,19 € und 2028 = +2,4 % = 1.536,19 €). Aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmekraft der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum von IV/2023 bis III/2024 sinken die Schlüsselzuweisungen 2025 um 1.314.500 € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 46.600 €. Gegenüber dem Finanzplanjahr 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 reduziert sich der Ansatz um rund 2.150.000 €. Für die Folgejahre ergeben sich sehr unterschiedlich hohe Schlüsselzuweisungen (2026 = 1.905.400 €, 2027 = 2.603.300 € und 2028 = 2.420.800 €). Ursächlich hierfür sind die teils sehr unterschiedlichen Verläufe der Bedarfsmesszahl im Verhältnis zur Steuereinnahmekraft.
Aus der Berechnung des Finanzausgleichs resultieren auch die Beträge der Kreisumlage. Unter Berücksichtigung der Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen beträgt der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt 2025 insgesamt 7.982.700 € (Vorjahr 7.213.300 €). Die tatsächlich zu zahlenden Beträge ergeben sich aus dem Finanzhaushalt. Der Ansatz im Finanzhaushalt beträgt 8.418.600 €. bei der Berechnung wurde für 2025 und Folgejahre von einer Kreisumlage von 34% ausgegangen

Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs 2025 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2026 angewandt.

Die Einplanungen der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2024 vorgenommen. Im Ergebnis können für das Jahr 2025 Erträge aus der Einkommensteuer in Höhe von 9.970.000 € eingeplant werden. Gegenüber 2024 steigt der Ertragsansatz folglich um 660.000 €. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 steigen die Erträge auf knapp 11,7 Millionen € an. Die Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2025 mit einem Ansatz in Höhe von 1.258.000 € eingeplant. Planerisch sinken die Erträge folglich gegenüber dem Vorjahr um 12.000 €. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen zwischen 26.000 € und 31.000 €.

Bei der Grundsteuer A und B wurden die Besonderheiten zur Grundsteuerreform berücksichtigt. Auf die Beratungen zur Grundsteuerreform wird verwiesen.

Die Grundsteuer A wurde entsprechend mit einem Ansatz von 115.900 € in den Haushalt 2025 aufgenommen. Berücksichtigt wurde dabei das voraussichtliche Veranlagungssoll. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre eingeplant.

Der Ansatz der Grundsteuer B beläuft sich auf 2.725.700 €. Grundlage bildet das voraussichtliche Veranlagungssoll zuzüglich der Orientierungsdaten in Höhe von 1,3 %. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen von 1,3 % gemäß Orientierungsdaten berücksichtigt.

Basis für die Planung der Gewerbesteuer 2025 war ebenso zunächst das voraussichtliche Veranlagungssoll der bevorstehenden Hauptveranlagung, welche voraussichtlich Anfang 2025 erfolgen wird. Erhöht wurde dieses Veranlagungsoll um die Orientierungsdaten in Höhe von 3,2 % sowie einer pauschalen Aufstockung in Höhe von rund 400.000 €. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 360% ab 2025 wurde ebenfalls berücksichtigt, welche zu Mehrerträgen i. H. v. 300.000 € führt. Außerdem liegen der Verwaltung bereits Gewerbesteuermessbescheide bzw. Mitteilungen von Großbetrieben vor, woraus sich erhebliche Nachveranlagungen ergeben, die im Jahr 2025 ertragswirksam werden. Durch diese Berechnungsgrößen konnte für 2025 ein Ertragsansatz in Höhe von 10.800.000 € eingeplant werden (2024 = 9.800.000 €). Ab 2026 wurden auf Basis des Hebesatzes i. H. v. 360 % sowie auf Grundlage des voraussichtlichen Veranlagungssolls einschl. pauschaler Aufstockung um rund 400.000 € die Orientierungsdaten für 2026 = +4,6 %, 2027 = +3,6 % und 2028 = +3,3 % zugrunde gelegt. Entsprechend ergeben sich Planansätze für 2026 in Höhe von 9.771.000 €, 2027 in Höhe von 10.080.000 € und 2028 in Höhe von 10.388.000 €.

Auf Basis der eingeplanten Gewerbesteuererträge war aufwandsseitig eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.050.000 € einzuplanen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt derzeit 35 % der Gewerbesteuermessbeträge.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen im Gebäudemanagement sinken im Jahr 2025 auf insgesamt 2.192.600 € (Vorjahr = 2.558.100 €). Nachgewiesen werden unter dieser Position u.a. die Strom- und Gaskosten der gemeindeeigenen Gebäude. Diese betragen auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse insgesamt 796.800 €. Im Vorjahr waren dies noch rund 1.300.000 €. Darüber hinaus wurden diverse Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, welche ein Aufwandsvolumen in Höhe von 856.000 € ausmachen. Ausgeplant wurden die sehr hohen Kosten der Sanierung des MZG Wiefelstede. Vorrangig soll hier zunächst Projektförderungen beantragt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Tiefbau (Fachdienst 30400) belaufen sich im Finanzplanungszeitraum auf einem Niveau zwischen 954.000 € und 1.202.000 €.

Einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen nimmt weiterhin der Defizitausgleich bei

den Kindertagesstätten ein. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 steigen die Netto-Aufwendungen von 4.700.500 € auf 5.401.500 €. Berücksichtigt ist in den Beträgen bereits die Erstattung vom Landkreis in Höhe von 734.900 € (2025) bis 791.400 € (2028). Diesen Beträgen hinzuzurechnen sind die Netto-Aufwendungen für die von der Gemeinde bereitgestellten Gebäude und Grundstücke für Kindertagesstätten, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Diese betragen im Jahr 2025 knapp 500.000 €.

Beim Personalaufwand wurde für die tariflich Beschäftigten eine Steigerung für 2025 in Höhe von 3,5 % aufgrund bevorstehender Tarifverhandlungen aufgenommen. Für die Beamten beträgt die Steigerung 5,5 %. Ab 2026 wurde einheitlich eine jährliche Steigerung in Höhe von 2,5 % berücksichtigt. Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2025 auf rund 8,133 Millionen Euro.

Auch wenn sich das Defizit im Verlauf der Haushaltsaufstellungsphase deutlich reduziert hat, verbleibt ein Defizit im Ergebnishaushalt 2025 in Höhe von 2.007.400 €. Auch die Folgejahre weisen alle ein erhebliches Defizit aus. Diese können planerisch mit der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Im investiven Bereich befinden sich die Ausgabeansätze in Höhe von 7.105.000 € (2024 = 11.551.300 €) weiterhin auf einem hohen Niveau. Wesentliche Investitionen finden in den Bereichen Feuerwehrwesen, Gebäudemanagement sowie im Bereich des Ankaufs und der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen statt.

Einnahmeseitig sind investiv insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschl. Erschließungsbeiträge eingeplant worden.

Bezüglich der Einzelpositionen der investiven Ein- und Auszahlungen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass zum Jahresende keine freien liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen 2025 zur Verfügung stehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wäre daher in voller Höhe durch Kredite zu finanzieren. Diese sind folgendermaßen eingeplant worden:

2025 = 1.470.000 €
2026 = 7.115.000 €
2027 = 1.757.000 €
2028 = 5.127.000 €

Zur Finanzierung von Haushaltsresten wird in 2025 zu prüfen sein, ob die Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 3.220.000 € ganz oder zum Teil in Anspruch genommen werden muss.

Die Kreditermächtigung 2023 wird voraussichtlich nicht mehr benötigt.

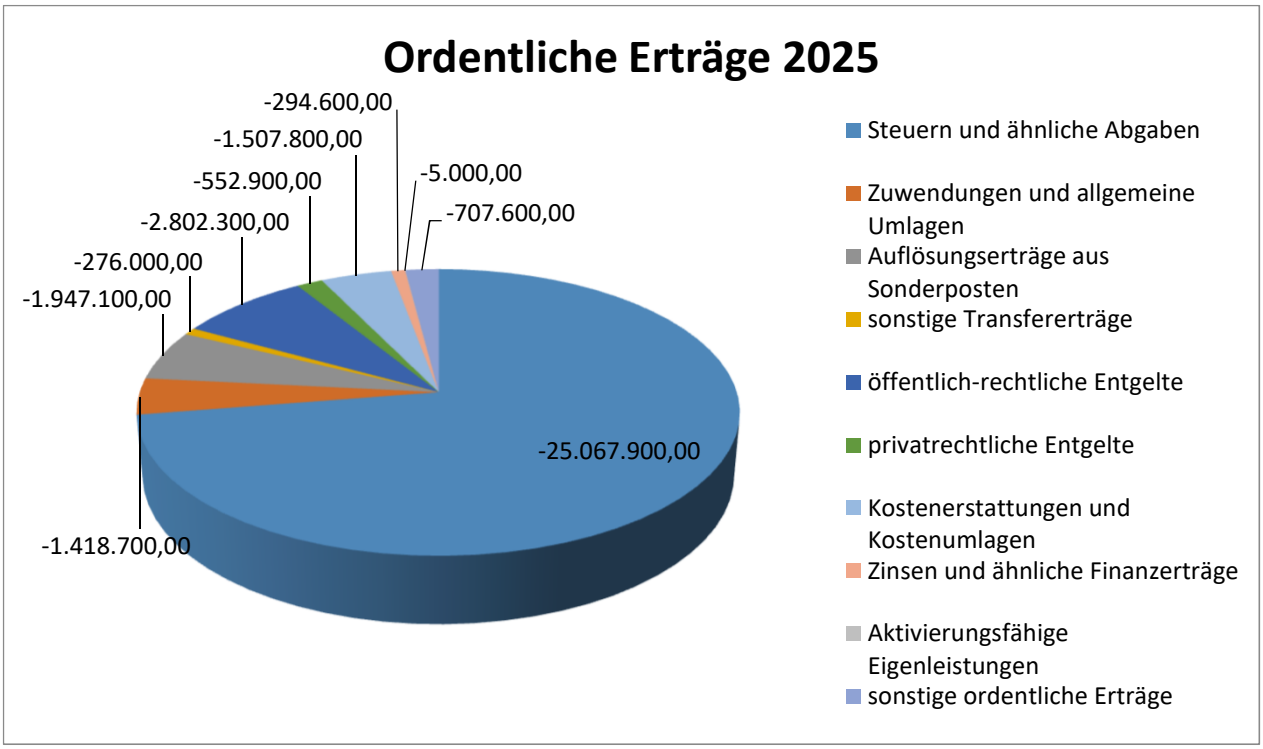
Neben dem Schuldendienst aus den bestehenden Darlehen wurde der Schuldendienst für die mögliche Aufnahme aus der Ermächtigung 2024 eingeplant. Darüberhinaus war der Schuldendienst aus den geplanten Kreditaufnahmen 2025 bis 2028 zu berücksichtigen.

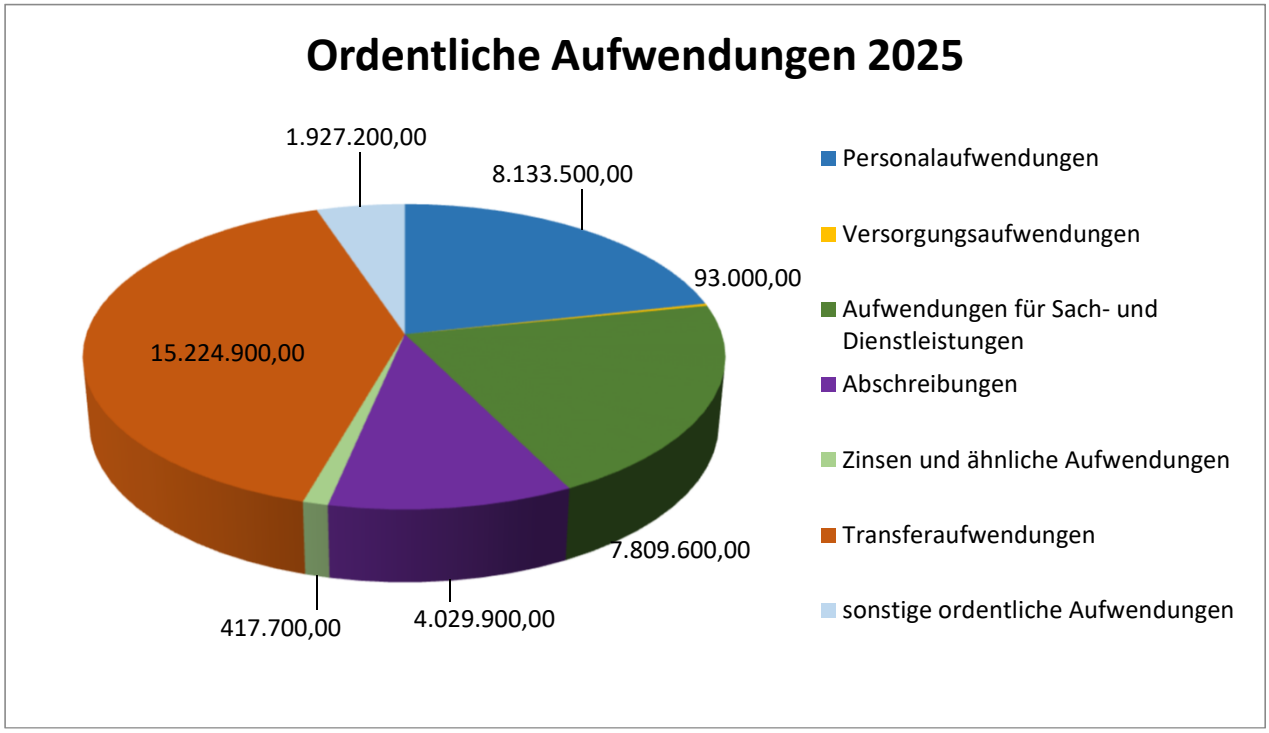
Sofern die vorgenannten Darlehensaufnahmen tatsächlich in voller Höhe realisiert werden müssen und auch die Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 mit 3.220.000 € ausgeschöpft werden muss, würde die Verschuldung der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2028 auf über 26,9 Millionen € anwachsen. Diese Darstellung setzt voraus, dass die in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellten Beträge sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabeseite vollständig erfüllt bzw. in Anspruch genommen werden, was aufgrund der Haushaltsystematik und den Veranschlagungsgrundsätzen nicht zu erwarten ist.

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

2.1 Entwicklungen der Ergebnishaushalte

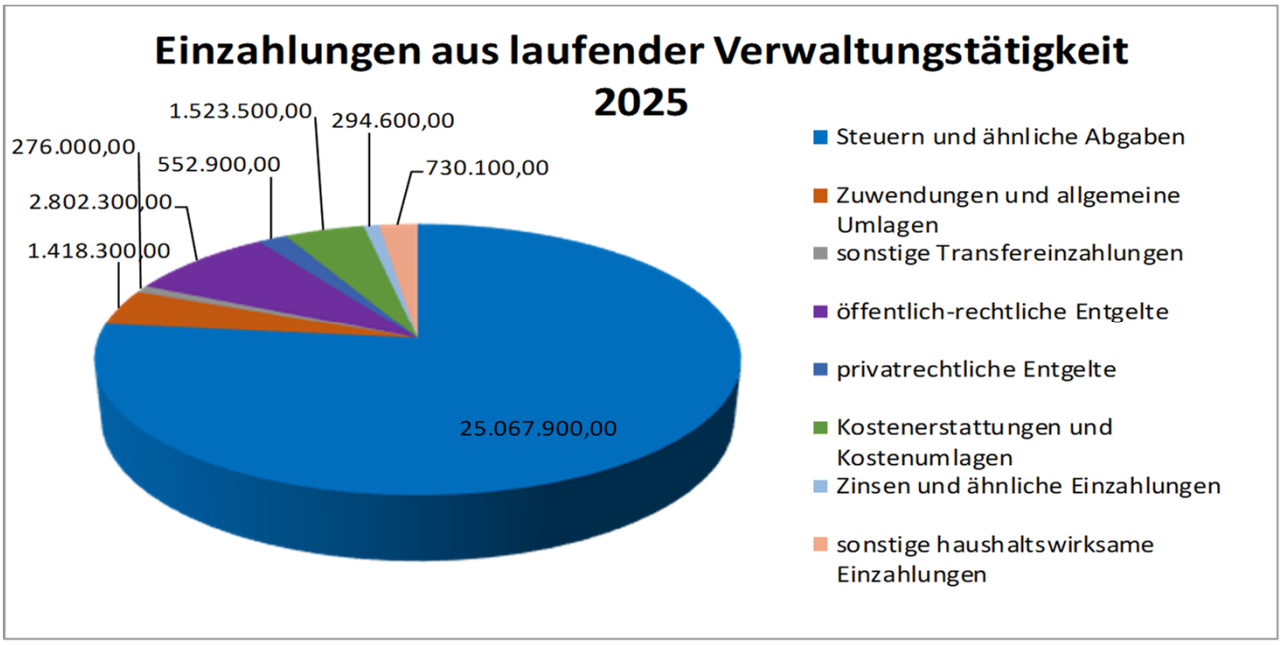
	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-35.102.532	-34.356.900	-34.579.900	-35.559.700	-37.583.200	-38.005.200
Ordentliche Aufwend-ungen	32.184.052	35.829.800	37.635.800	38.662.100	39.186.200	39.305.900
Ordentliches Ergebnis	-2.918.480	1.472.900	3.055.900	3.102.400	1.603.000	1.300.700
Außerordent-liche Erträge	-35.777	-1.100	-1.048.500	-3.300	-4.400	-22.300
Außerordent-liche Aufwend-ungen	4.533	0	0	0	0	0
Außerordent-liches Ergebnis	-31.244	-1.100	-1.048.500	-3.300	-4.400	-22.300
Jahresergebnis	**-2.949.724**	**1.471.800**	**2.007.400**	**3.099.100**	**1.598.600**	**1.278.400**

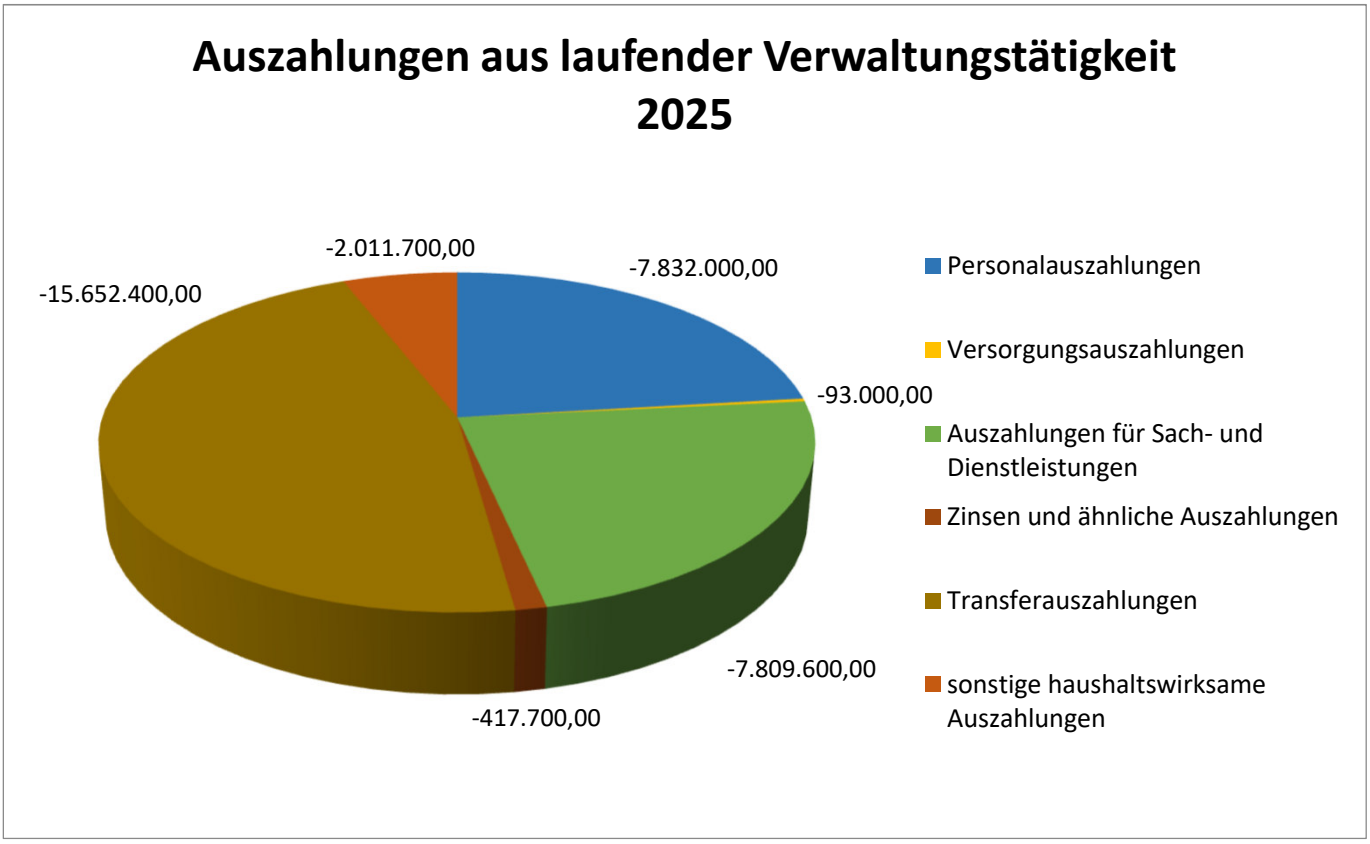

Ordentliche Erträge 2025
-294.600,00
-1.507.800,00
-552.900,00
-5.000,00
-707.600,00
-2.802.300,00
-276.000,00
-1.947.100,00
-25.067.900,00
-1.418.700,00
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Aktivierungsfähige Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge


Ordentliche Aufwendungen 2025
1.927.200,00
8.133.500,00
93.000,00
15.224.900,00
7.809.600,00
417.700,00
4.029.900,00
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen

2.2 Entwicklungen der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	33.653.556	32.595.900	32.665.600	33.937.000	35.751.000	36.442.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	-29.293.682	-32.732.600	-33.816.400	-34.976.900	-34.935.900	-35.666.200
Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit	4.359.874	-136.700	-1.150.800	-1.039.900	815.100	776.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.814	8.324.000	5.634.900	2.074.800	2.538.700	113.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.977.484	-11.551.300	-7.105.000	-9.189.800	-4.296.200	-5.240.500
Saldo aus Inves-titionstätigkeit	-8.284.670	-3.227.300	-1.470.100	-7.115.000	-1.757.500	-5.127.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätig-keit	2.190.000	3.220.000	1.470.000	7.115.000	1.757.000	5.127.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	-540.389	-836.400	-967.600	-1.159.000	-1.302.800	-1.403.400
Saldo aus Finan-zierungstätigkeit	1.649.611	2.383.600	502.400	5.956.000	454.200	3.723.600
Summe der Einzahlungen insg.	37.536.370	44.139.900	39.770.500	43.126.800	40.046.700	41.682.700
Summe der Auszahlungen insg.	-39.811.556	-45.120.300	-41.889.000	-45.325.700	-40.534.900	-42.310.100
Gesamtfinanz-haushaltssaldo	**-2.275.186**	**-980.400**	**-2.118.500**	**-2.198.900**	**-488.200**	**-627.400**





Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1.150.800 € aus und im Finanzplanjahr 2026 ein Defizit in Höhe von 1.039.900 €. In den Finanzplanjahren 2027 und in 2028 können Überschüsse ausgewiesen werden. In allen Jahren gelingt es nicht, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften.

Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von rund 7.105.000 € eingeplant. Davon entfallen rund 3,785 Millionen € auf Baumaßnahmen im Tiefbau und 0,775 Millionen € auf Baumaßnahmen im Hochbau.

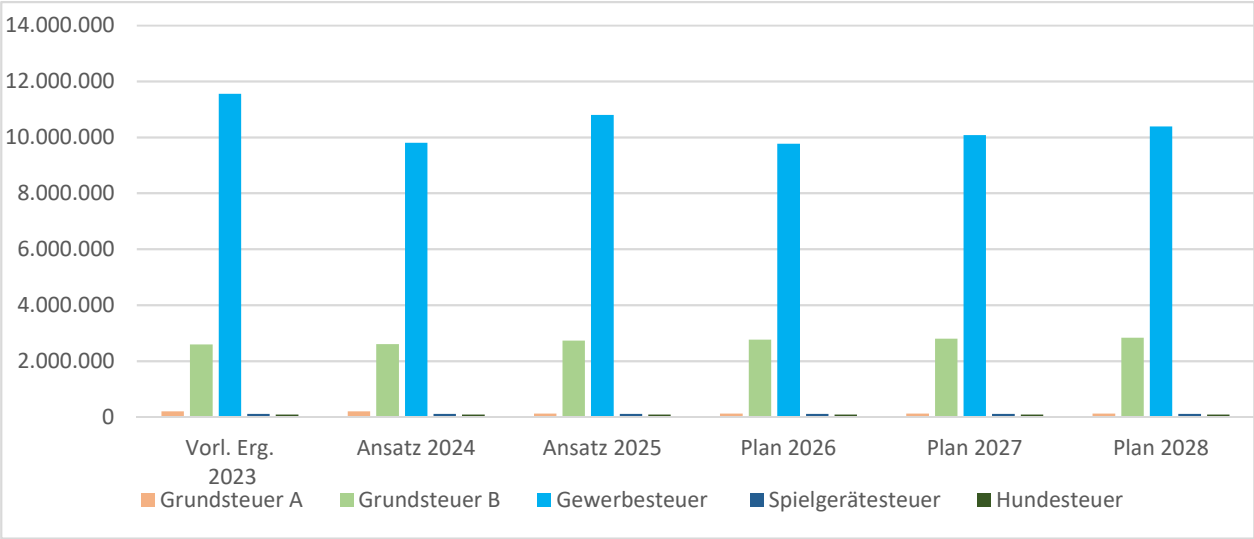
Die Verteilung der vorgenannten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie alle weiteren investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

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

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	201.561	204.600	115.900	115.900	115.900	115.900
Grundsteuer B	2.587.903	2.602.400	2.725.700	2.761.000	2.796.700	2.832.900
Gewerbesteuer	11.555.684	9.800.000	10.800.000	9.771.000	10.080.000	10.388.000
Spielgeräte-steuer	111.985	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	89.520	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300
Gemeindean-teil an Einkommen-steuer	8.772.177	9.310.000	9.970.000	10.543.000	11.132.000	11.668.000
Gemeindean-teil an Umsatz-steuer	1.117.270	1.270.000	1.258.000	1.289.000	1.315.000	1.341.000
Schlüsselzuwei-sungen	2.268.832	1.361.100	46.600	1.905.400	2.603.300	2.420.800
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	358.992	364.200	382.200	397.500	405.400	413.500

Auf die Ausführungen zu Nr. 1 des Vorberichtes wird verwiesen.

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



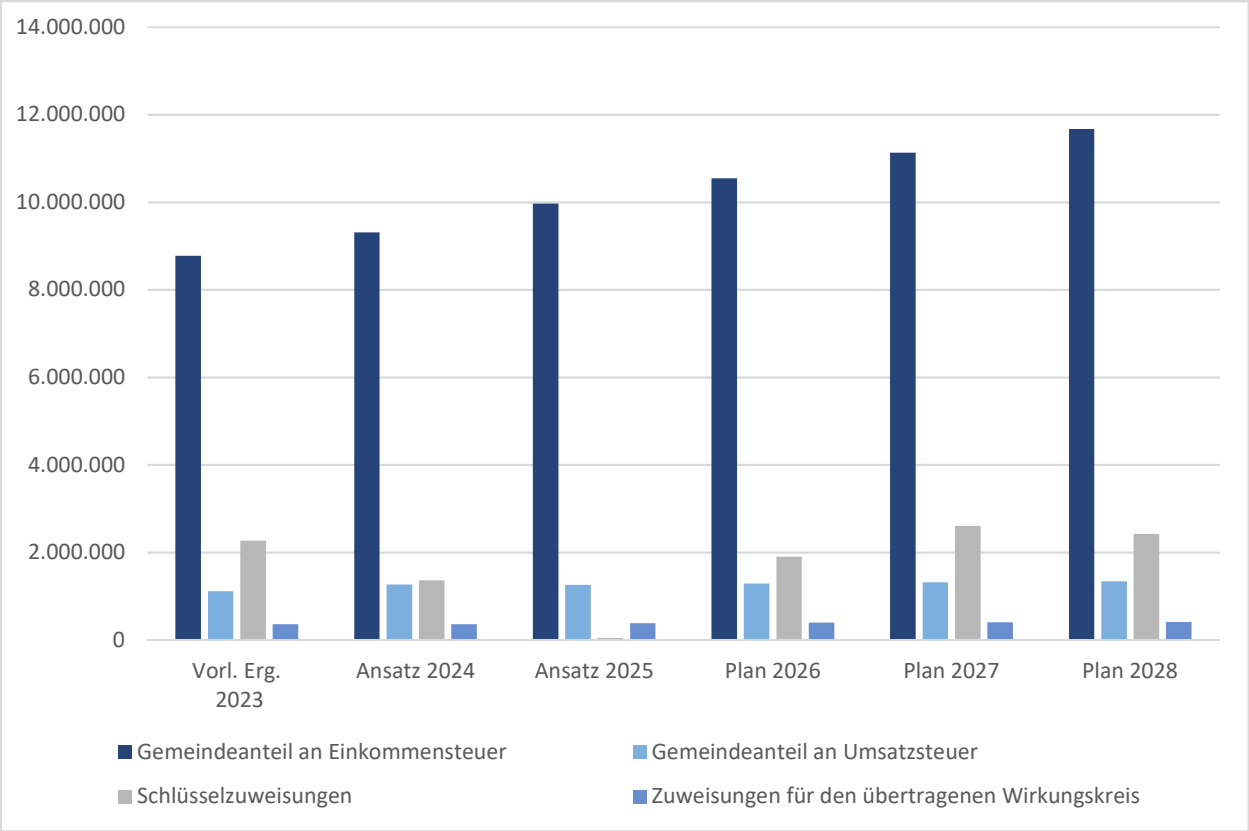
Aus der vorgenannten Übersicht ist zu erkennen, dass die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B die wesentlichen Faktoren bei den örtlichen Steuern sind.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent			Landesdurchschnitt 2023[1)]		Durchschnittshebesätze 2023 für Finanzausgleich 2025 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
	2010 - 2018	2019 - 2024	Ab 2025	für Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner in Prozent	für alle Gemeinden insgesamt in Prozent	100%	90 % gem. NFAG
Grundsteuer A	300	320	285	396	402	402	362
Grundsteuer B	320	340	285	408	452	430	387
Gewerbe-steuer	330	350	360	381	412	396	356

1) Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html; L II 7, L II 9 – j / 2023 Realsteuervergleich 2023, S. 11 Nr. 1. Hebesätze der Realsteuern von 2013 bis 2023 nach Kommunaltypen und Größenklassen

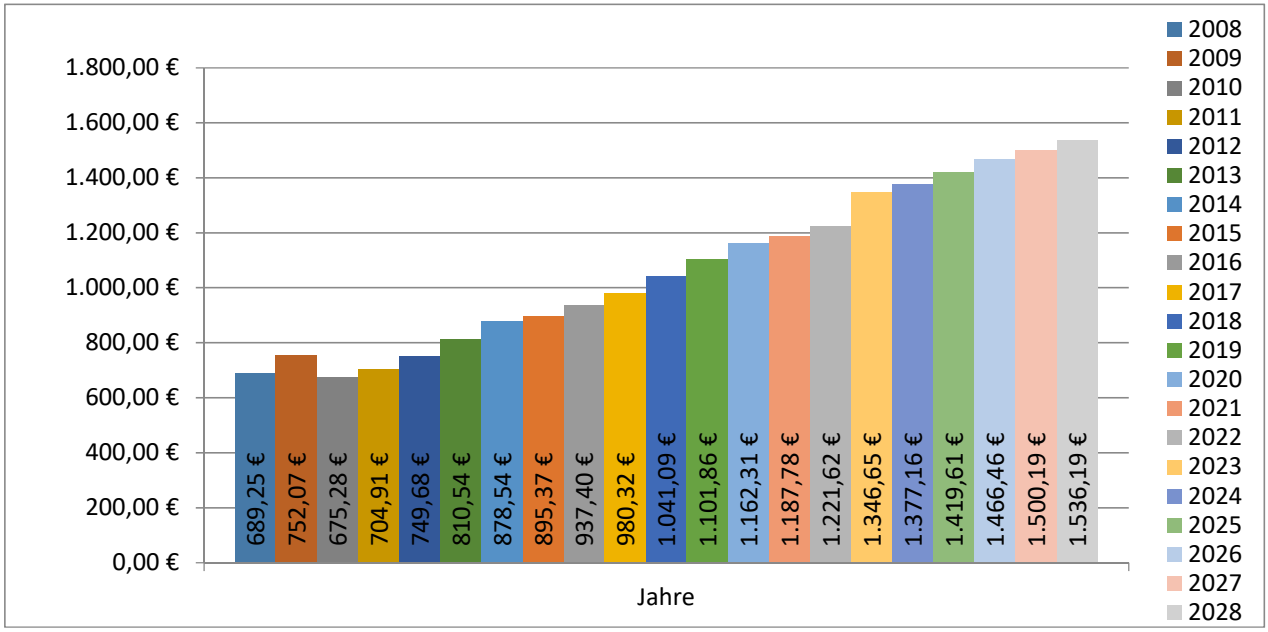
b) Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis



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

Grundbetrag Finanzausgleich

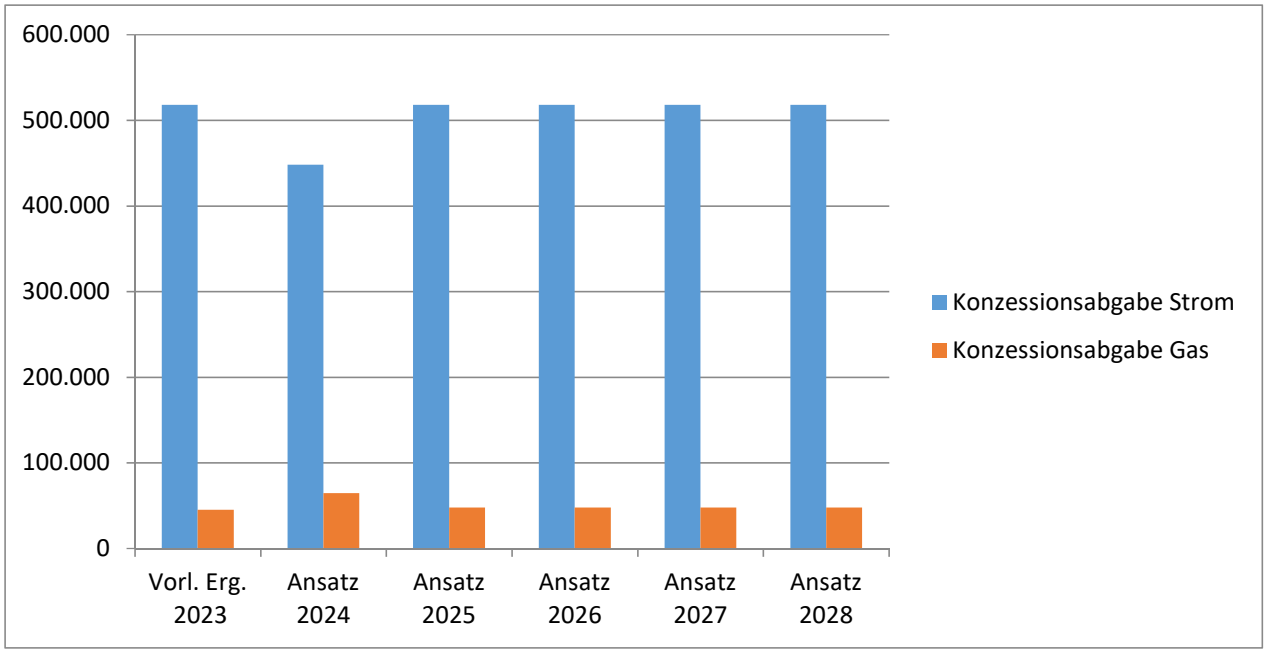
Der Grundbetrag hat sich seit Beginn der u.g. Darstellung im Jahr 2008 mehr als verdoppelt. Grundsätzlich sind jährliche Anstiege zu verzeichnen. Einzig im Jahr 2010 gab es einen Rückgang des Grundbetrages. Ursächlich war hier die Finanzkrise 2008/2009. Planerisch gehen die Orientierungsdaten von einem Anstieg des Grundbetrages aus.



c) Konzessionsabgaben Strom und Gas

Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmengen sowie von den abgeschlossenen Tarifen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt. In den Konzessionsverträgen mit der EWE wurden die gesetzlich zulässigen Höchstbeträge vereinbart. Berechnungsbasis sind die voraussichtlichen Abschläge gem. Mitteilung der EWE von April 2024, basierend auf der Abrechnung des Jahres 2022.

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Konzessionsabgabe Strom	518.069	448.000	518.000	518.000	518.000	518.000
Konzessionsabgabe Gas	45.202	64.400	47.600	47.600	47.600	47.600



d) Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

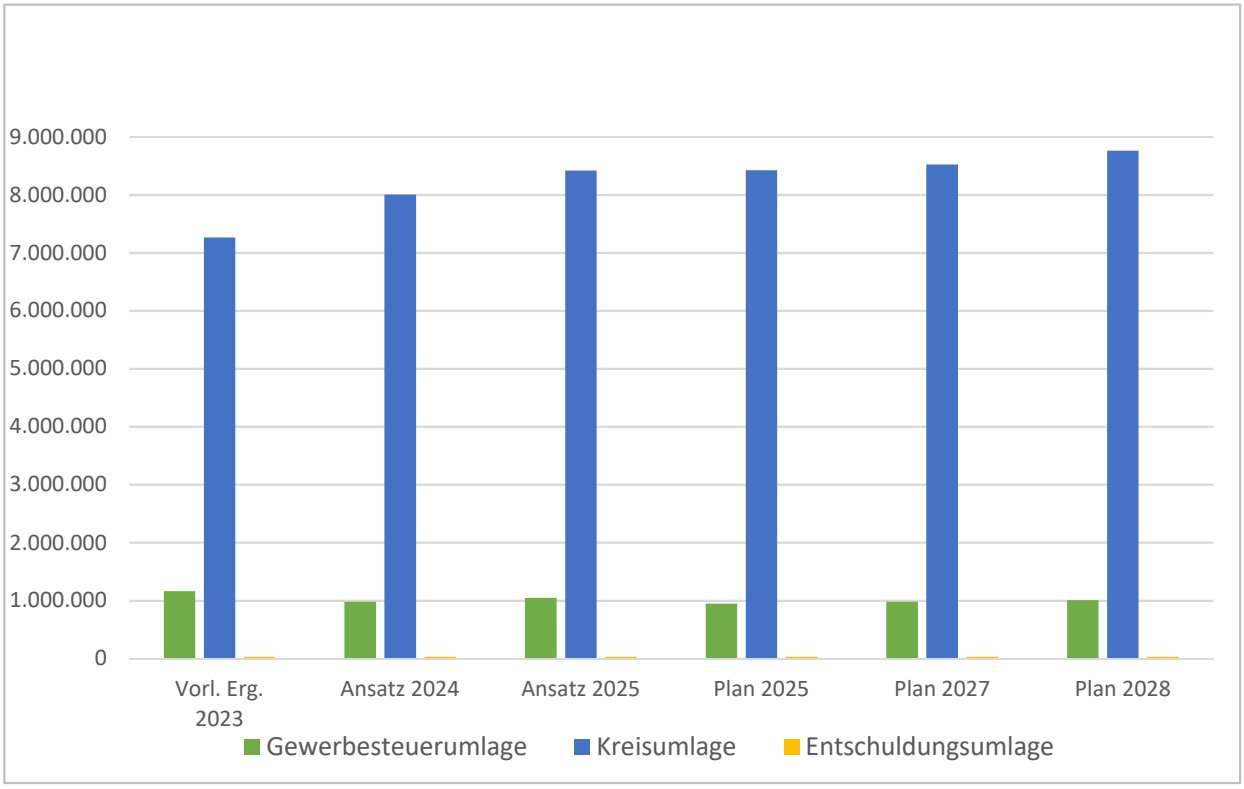
Für das Jahr 2025 ist die Kreisumlage mit 34 % zugrunde gelegt worden. Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist neben dem Kreisumlagehebesatz zum einen die Steuereinnahmekraft der Gemeinde und zum anderen die seitens des Landes gezahlten Schlüsselzuweisungen. Sowohl bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Schlüsselzuweisung als auch bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Kreisumlage werden 90 % der Landes-Durchschnittshebesätze für „Gemeinden unter 100.000 Einwohner“ zugrunde gelegt, die deutlich höher sind, als die Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede. Dies führt dazu, dass die Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen erhält als sie bekommen würde, wenn die Berechnung nach den örtlichen Hebesätzen erfolgt. Das bedeutet, dass die Gemeinde Wiefelstede „reicher“ gerechnet wird, als sie tatsächlich ist. Ebenso führt die Berechnung nach Durchschnittshebesätzen zu erhöhten Kreisumlagebeträgen. Schwankungen bei der Kreisumlage werden durch die Bildung und Auflösungen von Rückstellungen geglättet.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Seit dem Planjahr 2020 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 % der Gewerbesteuermessbeträge.

Seit dem Jahr 2012 ist im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages eine Entschuldungsumlage zu leisten. Die Umlage gelangt in den Entschuldungsfond, der jeweils in Höhe von 35 Millionen € von den Kommunen und vom Land bedient wird. Für 2025 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 32.600 €.

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer-umlage	1.166.060	980.000	1.050.000	950.000	980.000	1.010.000
Kreisumlage (Finanzhaushalt)*	7.263.936	8.006.000	8.418.600	8.422.700	8.520.000	8.760.600
Entschuldungs-umlage	32.400	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600

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

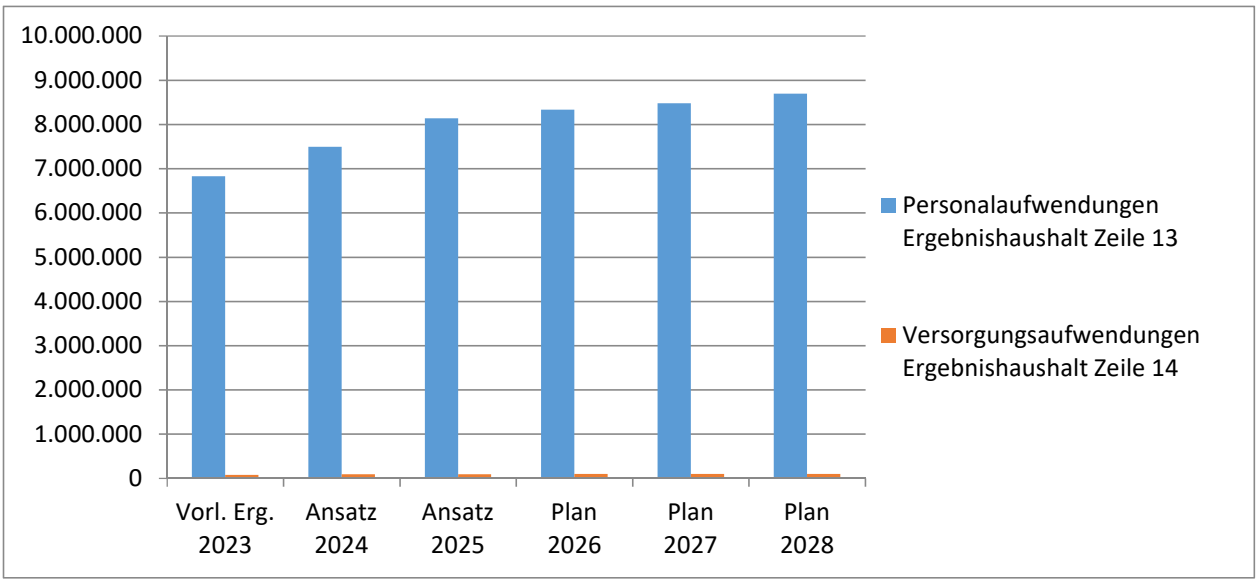


2.4 Entwicklungen einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2025 wurden anhand des Stellenplanes 2025 berechnet. Die Aufwendungen steigen von 2024 zu 2025 um 639.900 €. Darin enthalten sind insbesondere Tarifsteigerung in Höhe von 3,5 % für Angestellte und 5,5% für Beamte. Bei den Tarifsteigerungen handelt es sich um Annahmen, die Anpassung der der Besoldung ist gesetzlich geregelt. Die Personalaufwandsquote beträgt 21,86 %.

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwen-dungen Ergebnishaushalt Zeile 13	6.827.235	7.493.600	8.133.500	8.328.800	8.480.400	8.692.000
Versorgungsauf-wendungen Ergebnishaushalt Zeile 14	77.117	93.000	93.000	95.400	97.800	100.300
Brutto-Personal-aufwendungen	**6.904.352**	**7.586.600**	**8.226.500**	**8.424.200**	**8.578.200**	**8.792.300**



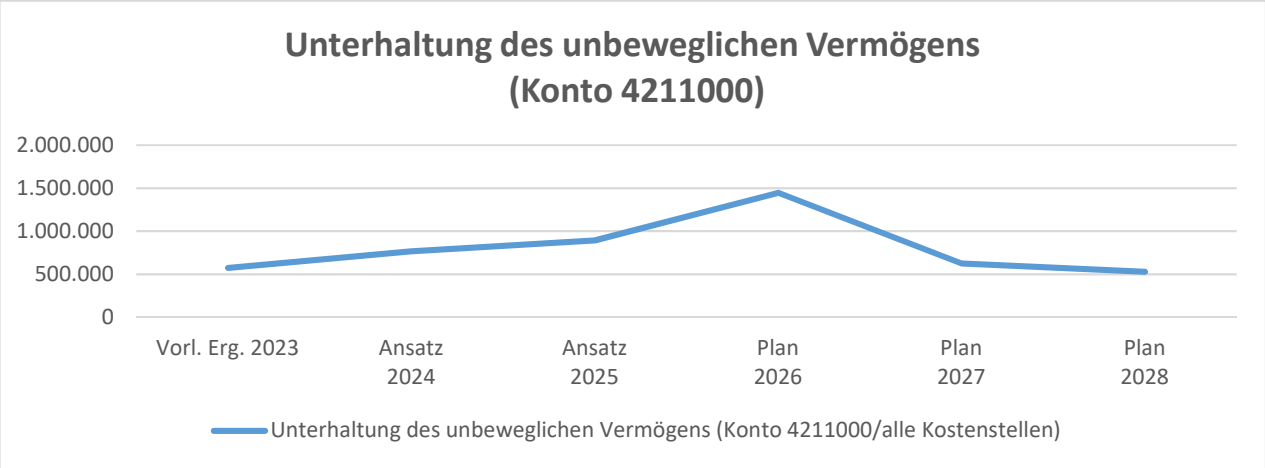
b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Auch wenn sich der Zustand des unbeweglichen Vermögens auf einem guten Niveau befindet, sieht die Verwaltung einem erheblichen jährlichen Unterhaltsaufwand als erforderlich an. Eingeplant wurden dabei alle Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung notwendig sind. Damit verbunden sind stetig höhere rechtliche Anforderungen sowie laufend steigende Kosten.

Eingeplant wurden für 2025 eine Vielzahl kleinerer und mittelgroßer Maßnahmen. Die zunächst eingeplante Sanierung des MZG Wiefelstede mit einem Aufwandsvolumen von 802.300 € wurde im Zuge der Sparmaßnahmen ausgeplant. Ziel ist es, Förderungen ähnlich der Sanierungen beim MZG Gristede zu prüfen, um die Finanzierung mittelfristig sicherstellen zu können.

Der Anstieg 2026 resultiert aus den großen Maßnahmen "Flachdachsanierung Sporthalle Wiefelstede" (310.000 €) und der "Flachdachsanierung Seniorenwohnung Johann-Hollmann-Straße" (280.000 €).

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4211000/alle Kostenstellen)	572.438	766.500	893.300	1.447.200	626.200	528.800



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.998	-2.574.200	-641.400	-2.715.600	-312.600	0
Baumaßnahmen	-6.331.805	-6.310.500	-4.560.100	-5.388.400	-2.733.300	-4.282.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen-ständen	-1.888.665	-1.851.700	-1.478.300	-1.011.300	-937.900	-941.800
Ausz. für Erwerb von Finanzver-mögensanlagen	-444.215	-8.000	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.801	-806.900	-416.900	-66.000	-303.700	-7.000
Sonstige Investitionstätig-keit (inkl. Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**-9.977.484**	**-11.551.300**	**-7.105.000**	**-9.189.800**	**-4.296.200**	**-5.240.500**

Die in den Jahren 2025 bis 2028 eingeplanten Einzelinvestitionen können dem separat erstellten Investitionsprogramm entnommen werden.

d) Entwicklung des Darlehensbedarfs und der Netto-Verschuldung

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

	Vorl. Erg. 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Darlehensaufn.						
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Land	0	0	0	0	0	0
- vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt *	2.190.000	10.410.000	1.470.000	7.115.000	1.757.000	5.127.000
Insgesamt	**2.190.000**	**10.410.000**	**1.470.000**	**7.115.000**	**1.757.000**	**5.127.000**
II. Darlehenstilgung						
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Land	0	0	0	0	0	0
- vom Landkreis	-97.525	-95.100	-77.300	-66.700	-63.500	-45.600
- vom Kreditmarkt	-442.864	-741.300	-890.300	-1.092.300	-1.239.300	-1.357.800
Insgesamt	**-540.389**	**-836.400**	**-967.600**	**-1.159.000**	**-1.302.800**	**-1.403.400**
III. Netto-Verschuldung	1.649.611	9.573.600	502.400	5.956.000	454.200	3.723.600
Verschuldung insgesamt						
- am 01.01. d. Jahres	5.053.909	6.703.520	16.277.120	16.779.520	22.735.520	23.189.720
- am 31.12. d. Jahres	**6.703.520**	**16.277.120**	**16.779.520**	**22.735.520**	**23.189.720**	**26.913.320**
Einwohner am 31.12. d. J.	16.391 (Stand 30.06.2023)Zensus 2011	16.465 (Stand 30.06.2024) Zensus 2011	16.330 (Stand 30.06.2023) Zensus 2022	16.330 (Stand 30.06.2023) Zensus 2022	16.330 (Stand 30.06.2023) Zensus 2022	16.330 (Stand 30.06.2023) Zensus 2022
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Wiefelstede	409	989	1.028	1.392	1.420	1.648
Landesdurchschnitt Gemeind. 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	997 Stand (31.12.23)	Statistische Werte liegen bis zum 31.12.2023 vor!				

*

- = Kreditermächtigung 2022 = 7.190.000 € (Aufnahme erfolgt Anfang 2024)
- = Kreditermächtigung 2024 = 3.220.000 € (Klärung Aufnahme)

Summe = 10.410.000 €

Die Gemeinde Wiefelstede hat Anfang 2024 die volle Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 € in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 4.790.000 € wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.220.000 €. Über die Aufnahme wird Anfang 2025 nach Ermittlung der Haushaltsreste sowie der übrigen Eckdaten entschieden. Der Schuldendienst wurde mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab Mitte 2025 geplant. Für die Zinsen wurde ein Zinssatz von 3 % angesetzt.

Im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.470.000 € eingeplant. Für die Folgejahre wurden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 13.999.000 € berücksichtigt.
Auch für diese Darlehen wurde eine Laufzeit von 30 Jahren und 3 % Zinsen ab Mitte des Jahres angenommen.

Planerisch steigt die Verschuldung bis Ende 2028 auf rund 26,9 Millionen € an.

Die Einwohnerzahlen ab 2025 orientiert sich am Zensus 2022.

V. Nachrichtlich	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	126.469,81	488.800,00	410.900,00	560.700,00	659.900,00	725.900,00
Schuldendienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	**666.859**	**1.325.200**	**1.378.500**	**1.719.700**	**1.962.700**	**2.129.300**
davon Umschuldung	0	0	0	0	0	0

Eingeplant wurde folgender Zinsaufwand:

- Bestehende Darlehen einschl. Darlehensaufnahme Anfang 2024 aus Ermächtigung 2022
- Kreditermächtigung 2024 = 3.220.000 € (Prüfung Höhe Darlehensaufnahme erfolgt Anfang 2025; Einplanung 30 Jahre ab 01.07.25; 3 % Zinsen)
- Kreditbedarf 2025 bis 2028(Einplanung Zinsen ab 01.07. des Jahres; 30 Jahre; Zinsen 3%)

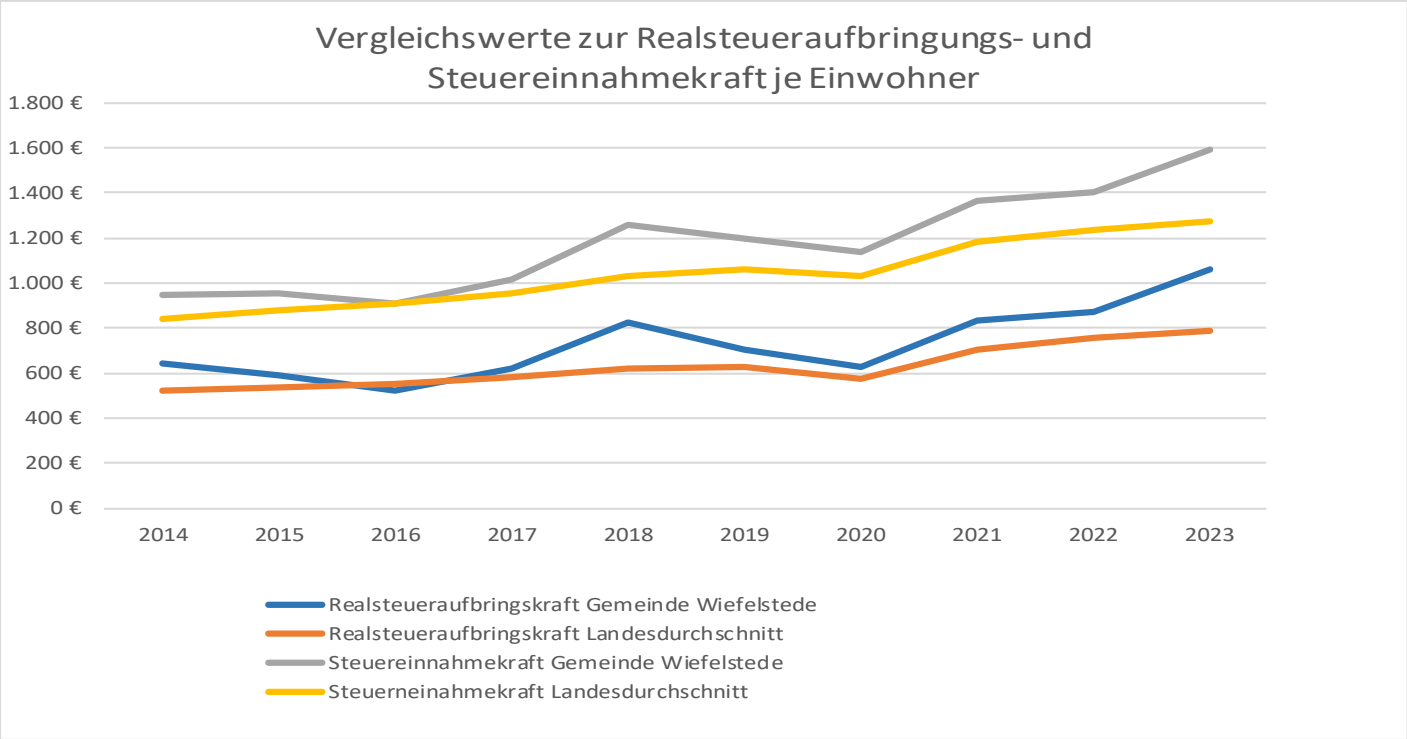
3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1. Realsteueraufbringungskraft					
Je Einwohner					
- Gemeinde Wiefelstede	641 €	593 €	523 €	618 €	821 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	523 €	538 €	550 €	578 €	621 €
2. Steuereinnahmekraft					
je Einwohner					
- Gemeinde Wiefelstede	947 €	952 €	907 €	1.017 €	1.258 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	838 €	879 €	907 €	955 €	1.030 €

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1. Realsteueraufbringungskraft					
Je Einwohner					
- Gemeinde Wiefelstede	707 €	630 €	834 €	867 €	1.062 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	625 €	577 €	703 €	754 €	785 €
2. Steuereinnahmekraft					
je Einwohner					
- Gemeinde Wiefelstede	1.195 €	1.137 €	1.364 €	1.403 €	1.595 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	1.064 €	1.033 €	1.181 €	1.237 €	1.276 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LII7 / LII9 – j/2023; „Realsteuervergleich 2023“;



b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

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

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

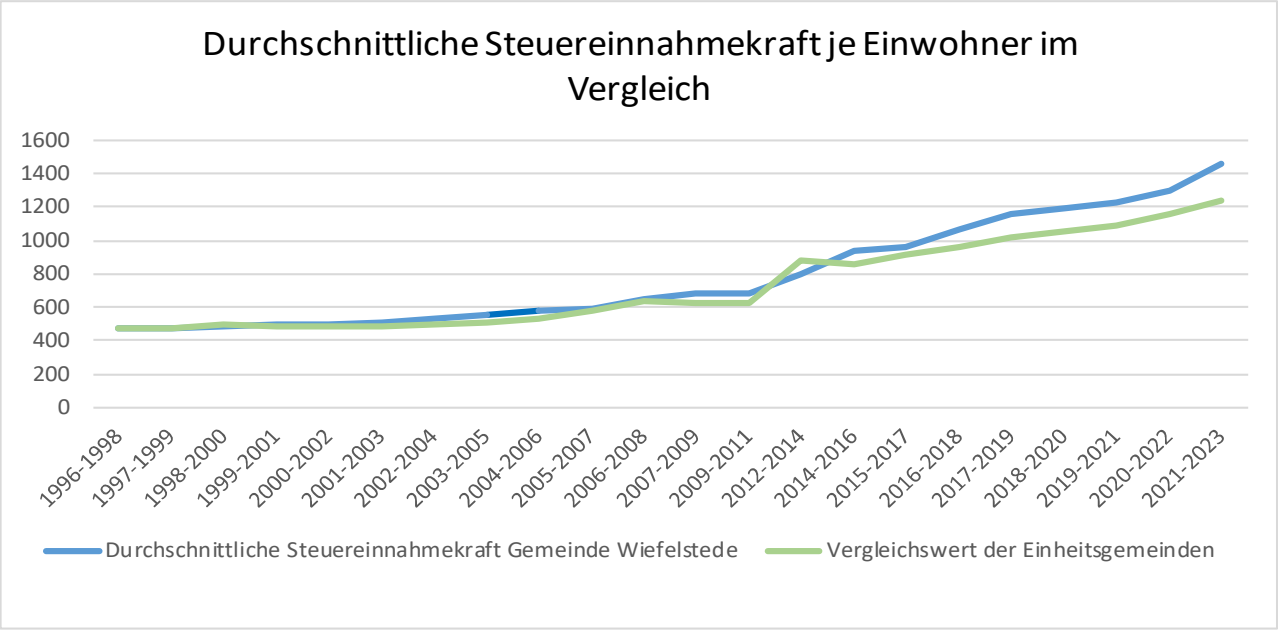
Vergleichszeitraum	Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der	Vergleichswert der Einheitsgemeinden	Abweichung vom Vergleichswert
1996-1998	479	469	2,00%
1997-1999	479	476	0,70%
1998-2000	484	495	-2,30%
1999-2001	491	490	0,10%
2000-2002	495	488	1,50%
2001-2003	503	483	4,20%
2002-2004	527	494	6,70%
2003-2005	553	507	9,00%
2004-2006	572	536	6,70%
2005-2007	594	578	2,80%
2006-2008	645	634	1,80%
2007-2009	677	626	8,10%

2009-2011	684	628	9,00%
2012-2014	794	884	-10,20%
2014-2016	935	852	9,70%
2015-2017	959	915	4,80%
2016-2018	1061	964	10,10%
2017-2019	1157	1018	13,70%
2018-2020	1197	1050	14,00%
2019-2021	1232	1090	13,00%
2020-2022	1301	1152	12,90%
2021-2023	1454	1234	17,81%

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LII7 / LII9 – j/2023;

„Realsteuervergleich 2023 Nr. 5.2 und 5.3“;

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



4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

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

Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.359.874	-136.700	-1.150.800	-1.039.900	815.100	776.400
ordentliche Tilgung	-540.389	-836.400	-967.600	-1.159.000	-1.302.800	-1.403.400
Deckung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	**3.819.485**	**-973.100**	**-2.118.400**	**-2.198.900**	**-487.700**	**-627.000**
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	1.692.814	8.324.000	5.634.900	2.074.800	2.538.700	113.100
Zuzüglich Kreditaufnahme	2.190.000	3.220.000	1.470.000	7.115.000	1.757.000	5.127.000
= Verfügbar für Investitionstätigkeit	**7.702.299**	**10.570.900**	**4.986.500**	**6.990.900**	**3.808.000**	**4.613.100**
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-9.977.484	-11.551.300	-7.105.000	-9.189.800	-4.296.200	-5.240.500
Saldo	**-2.275.186**	**-980.400**	**-2.118.500**	**-2.198.900**	**-488.200**	**-627.400**

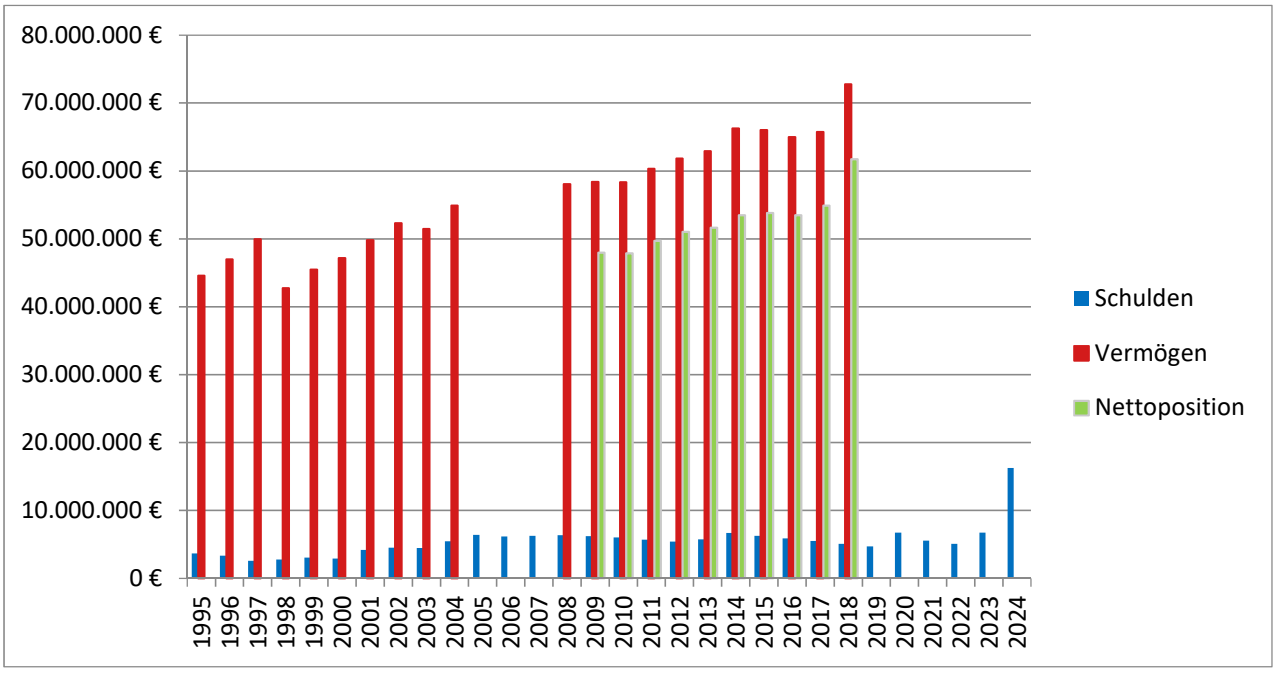
Die Deckung der o. g. negativen Salden erfolgt aus liquiden Mitteln.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Wiefelstede zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von 72.759.183,95 € aus. Bei der Betrachtung der Schulden sind nachfolgend die Verbindlichkeiten beim Landkreis Ammerland (Kreisschulbaukasse) und bei den Kreditinstituten aufgeführt:

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettoposition
1995	3.665.273,61	44.566.802,44	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
1996	3.299.762,38	46.989.924,52	
1997	2.556.565,58	49.920.961,63	
1998	2.755.863,63	42.707.701,78	
1999	3.025.920,49	45.454.105,49	
2000	2.895.219,24	47.169.683,39	
2001	4.151.402,10	49.773.170,74	
2002	4.486.387,68	52.281.953,28	
2003	4.435.139,44	51.468.546,39	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	
2006	6.158.991,95		
2007	6.250.915,17		
2008	6.348.895,28	58.031.780,58	
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	47.933.955,80
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	47.851.333,96
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	49.706.205,63
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	51.029.084,66
2013	5.721.326,45	62.914.194,47	51.635.754,99
2014	6.657.147,09	66.243.712,77	53.484.078,03
2015	6.250.536,18	66.000.683,97	53.779.673,24
2016	5.858.557,83	64.975.806,10	53.458.644,17
2017	5.463.504,88	65.724.126,93	54.882.224,74
2018	5.066.299,29	72.759.183,95	61.717.975,56
2019	4.668.706,49	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender Jahresabschlüsse	
2020	6.708.502,39		
2021	5.519.061,83		
2022	5.053.908,57		
2023	6.703.519,32		
2024	16.248.926,62		

Ist-Bestand 31.12.24 = 13.028.926,62 € zzgl. noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 3.220.000 €. Der Umfang der Inanspruchnahme wird Anfang 2025 (für 2024) anhand der vorhandenen Haushaltsreste und sonstiger Unterlagen geklärt.



6. Kassenlage 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Aufnahme von Kassenkrediten möglicherweise erforderlich sein. Die Ermächtigung lt. Haushaltssatzung beläuft sich auf 4.000.000 €.

7. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

7.1 Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge einschließlich der Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.
Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die im Planjahr zahlungswirksam werden.
Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes erfolgt in insgesamt 12 Teilhaushalte. Im Bereich der Leistungen wurden gegenüber der bisherigen Zuordnung geringfügige Veränderungen vorgenommen.
Die einzelnen Teilhaushalte sind den Anlagen nach den verbindlichen Mustern 4 und 5 zu entnehmen.

7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2025

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

Im Stellenplan für das Jahr 2025 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2024 die dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zugang von 3,27 Stellen.
Die Höhe der Personalkosten ergibt sich aus den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes.

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2028

8.1 Allgemeines

Die Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze gem. § 1 Abs. 3 Nrn. 2-4 KomHKVO.
Das Investitionsprogramm wurde zusätzlich manuell erstellt. Die Darstellung wurde insgesamt unter Zugrundelegung der Kostenstellen nach Ein- und Auszahlungen getrennt vorgenommen und erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 KomHKVO.

8.2 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wurde auf Grundlage der Mittelanmeldungen aus den zwölf Fachdiensten sowie der Beratungsergebnisse aus den Fachausschüssen aufgestellt.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher sind in voller Höhe des Saldos Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 in Höhe von insgesamt 15.469.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des jeweiligen Jahres bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.
Das darüber hinaus bestehende Finanzierungsdefizit ist aus liquiden Mitteln zu decken.

8.3 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie dem Ergebnishaushalt einschl. den Auswirkungen aus dem Orientierungsdatenerlass. Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2028 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den o. g. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung (Vergleich Vorjahr)	2025		2026	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)
A. Erträge				
- Grundsteuer A	0	-43,4	0	0,0
- Grundsteuer B	1,3	4,7	1,3	1,3
- Gewerbesteuer (brutto)	3,2	10,2	4,6	-9,5
- Einkommenssteueranteil	8	7,1	5,8	5,7
- Umsatzsteueranteil	2,5	-0,9	2	2,5
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des	1,8	-96,6	3,3	3988,8
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	4,8	4,9	5,5	4,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung			
- Schuldendiensterstattung der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen			
B. Aufwand				
- Personalaufwendungen (Zeile 13)	---	8,5	---	2,4
- Schuldendienstleistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen			
- Zins- und Tilgungsleistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)			
- an Land, LK und KM				
- für Kassenkredite				
- Kreisumlage (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres			
- Gewerbesteuerumlage	---	7,1	---	-9,5

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung (Vergleich Vorjahr)	2027		2028	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)
A. Erträge				
- Grundsteuer A	0	0,0	0	0,0
- Grundsteuer B	1,3	1,3	1,3	1,3
- Gewerbesteuer (brutto)	3,6	3,2	3,3	3,1
- Einkommenssteueranteil	5,6	5,6	4,9	4,8
- Umsatzsteueranteil	2,2	2,0	2,2	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land	2,3	36,6	2,4	-7,0
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	2	2,0	2	2,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung			
- Schuldendiensterstattung der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen			
B. Aufwand				
- Personalaufwendungen (Zeile 13)	---	1,8	---	2,5
- Schuldendienstleistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen			
- Zins- und Tilgungsleistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)			
- an Land, LK und KM				
- für Kassenkredite				
- Kreisumlage (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres			
- Gewerbesteuerumlage	---	3,2	---	3,1

Hinweis: Die Abweichungen zur Haushaltsplanung ergeben sich aus dem Verhältnis zum Ansatz des jeweiligen Vorjahres.

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

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

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

9.1 Kindertagesstätten

Die Aufnahmesituation von Krippen- und Kindergartenkindern im gesamten Gemeindegebiet ist derzeit entspannt. Die neue Kindertagesstätte Metjendorf am Schulweg ist noch für eine sechste Gruppe vorbereitet, sodass der Gemeinde ein gewisser Puffer für eine weitere bauliche Entwicklung zur Verfügung steht. Durch die Erweiterung der „KiTa Lüttje Padd“ um eine Integrationsgruppe in 2021 und die Umwandlung einer Regelgruppe in eine Integrationsgruppe zum Kita-Jahr 2024/2025 im Kindergarten Heidkamp gibt es nun ausreichend Integrationsplätze für die Kindergartenkinder im südlichen Gemeindeteil. So konnte der Bedarf an I-Plätzen gesichert werden, reduziert gleichzeitig aber auch die Anzahl der Regelplätze um 7 Plätze je I-Gruppe.
In den Kindergarten konnten alle Kinder aufgenommen werden, die bis Ende des ersten Quartals 2024 drei Jahre alt wurden. Kinder, die bereits die Krippe besuchen und im laufenden Kita-Jahr drei Jahre alt werden, können in der Regel zu ihrem 3. Geburtstag in den Kindergarten wechseln. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Gemeinde Wiefelstede wird somit gut erfüllt. Allerdings führt dieser Rechtsanspruch auch dazu, dass zu Beginn des Kindergartenjahres nicht alle Plätze im Kindergarten voll belegt werden können und dürfen. Eine Vollbelegung der einzelnen Gruppen ist dann jeweils erst im darauffolgenden Frühjahr gegeben.
Ähnlich ist es in den Krippengruppen, in denen die Kinder ab dem 1. Geburtstag aufgenommen werden. Hier ist die rechtliche Bestimmung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) so, dass jeweils nicht mehr als sieben Kinder unter 2 Jahren in einer 15-köpfigen Gruppe sein dürfen. Für jedes weitere Kind unter zwei Jahren dürfen dann zwei Plätze nicht belegt werden.

Seit dem Kita-Jahr 2018/2019 besteht die Möglichkeit der verschobenen bzw. flexiblen Einschulung. Dadurch erhöht sich der Bedarf an Kindergartenplätzen um die Kinder, die diese Möglichkeit nutzen. Kinder, deren Erziehungsberechtigte von der flexiblen Neuregelung Gebrauch machen, haben bis zu ihrem Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Umfang von vier Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Die Bedarfe sind hier schwer zu ermitteln, da den Eltern ein sehr langer Entscheidungszeitraum zugebilligt wurde. Festgestellt werden kann, dass die Eltern häufig von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Dadurch verringern sich die freiwerdenden Plätze in den Kindergärten, wodurch weniger freie Plätze für die

Dreijährigen zur Verfügung stehen.
Betreuungsplätze werden zudem durch acht Tagesmütter und zwei Großtagespflege-einrichtungen im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt.
Auch ist der Fachkräftemangel in dieser Branche gegenwärtig eine große Herausforderung. Hier stehen die Träger unserer Einrichtungen vor einer nicht so einfach zu bewältigenden Aufgabe. Bis jetzt ist es aber immer gut gelungen, Personal in den Einrichtungen zu rekrutieren, sodass wir nicht von massiven Kita-Ausfällen betroffen waren. Aber es gestaltet sich zunehmend schwieriger. Teilweise muss auf Personaldienstleiter zurückgegriffen werden.
Generell hat die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 1- bis 3-jährige Kinder nach Corona wieder stetig zugenommen, da die Eltern aufgrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie diese Betreuungslösungen zunehmend wieder vorziehen. Gleichzeitig nimmt die Geburtenrate leicht ab, sodass noch keine wahrnehmbaren Engpässe entstehen.
Insgesamt stehen demnach in Wiefelstede in 2024/2025 für die Kinderbetreuung folgende Plätze zur Verfügung, die den Rechtsanspruch abdecken können:

Krippe, Großtagespflege und private Tagespflege (Betreuung der Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag / U3)

Betreuungsplätze unter 3 Jahren im **Nordbereich** der Gemeinde

2 Krippen Wieki	27
1 Krippe KiTa Am Breeden	15
2 Krippen KiTa Am Brinkacker	30
6 Tagesmütter	30
Gesamt	**102**

Betreuungsplätze unter 3 Jahren im **Südbereich** der Gemeinde

2 Krippen KiTa Metjendorf	30
2 Krippen Ofenerfeld	30
2 Krippen AWO	30
2 Großtagespflegen Meki I und Meki II	16
2 Tagesmütter	10
Gesamt	**116**

Kindergartenplätze in Wiefelstede gesamt (Betreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt)

Am Breeden, Diakonisches Werk e. V.	126 (3 Gruppen á 25 Pl., 1 Gruppe á 15 Pl., 2 I-Gruppen á
Thienkamp, Diakonisches Werk W. e. V.	75 (3 Guppen á 25 Plätze)
Am Brinkacker, DRK Kreisverband A. e.V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gistede, Diakonisches Werk W. e. V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Spohle, Diakonisches Werk W. e. V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Heidkamp, DRK Kreisverband A. e. V.	111 (3 Gruppen á 25 Pl., 2 I-Gruppe á 18 Pl.)
Metjendorf, Schulweg, DRK Kreisverband	75 (3 Gruppen á 25 Plätze)
Metjendorf Lüttje Padd, AWO	68 (2 Gruppen á 25 Plätze) + 1 I-Gruppe á 18 Plätze (ab
Ofenerfeld, Verein für Kinder e. V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gesamt	**605**

Geht man von den zurzeit relevanten und statistisch zu erfassenden Kinderzahlen aus, ist die Einrichtung der Kindertagesstätte „Am Brinkacker“ mit zwei Kindergartengruppen für 50 Kinder passgenau für den Zuzug von jungen Familien in das neue Baugebiet Grote Placken. Gleiches gilt für die Betreuungsplätze für 30 Krippenkinder (2 Gruppen). Weiterer Krippenbedarf für ab 1-Jährige wird davon abhängen, inwieweit sich die Familien in Wiefelstede (analog zu den Familien im Gemeindesüden) in ihrer Lebensplanung dahingehend entscheiden, dass nach einem Jahr Elternzeit von beiden Eltern wieder die Berufstätigkeit aufgenommen werden soll.
Die Entwicklung der Kinderzahlen und die Geburtenstatistik zum Stichtag 01.10.2024 sagen aus, dass der Kindergarten in Gristede in den nächsten drei Jahren geringfügig freie Plätze haben wird, in Spohle hingegen der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Die Aufnahme in den Wiefelsteder Kindertagesstätten wird in erster Linie sicher die Ganztagskinder betreffen, da in den Außenstellen jeweils nur bis mittags betreut wird.
Im südlichen Gemeindebereich zeigt die derzeitige Kinderstatistik mit Stand 01.10.2024, dass in den kommenden Jahren geringfügig freie Kindergartenplätze vorhanden sein werden. Diese werden voraussichtlich aber durch Kinder aus aktuellen Neubauten oder von Zuzugsfamilien in die alten Wohnstraßen in Metjendorf und Heidkamp belegt werden.
Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können dem Teilhaushalt 20200 entnommen werden.

9.2 Hort

Der Hort der Grundschule Wiefelstede hat zum 31.07.2024 den Betrieb eingestellt. Grund ist die Einrichtung der Ganztagschule Wiefelstede, die eine Betreuung der Kinder an fünf Tagen bis 16 Uhr gewährleistet. Zurzeit nehmen durchschnittlich 116 Kinder pro Tag am Ganztag teil. Im Hort standen nur 40 Plätze zur Verfügung.

9.3 Schulen

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 insgesamt 70 Geburten erfasst. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 81 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten Jahren teils wesentliche Schwankungen an Schülern und Schülerinnen bis zur Einschulung gegeben hat. Die Geburtenjahrgänge 2020/2021 und 2022/2023 sind im Verhältnis zu den anderen Jahrgängen relativ niedrig. Für die Grundschule Wiefelstede bedeutet dieses in den Folgejahren eine überwiegende Vier- bis Fünfzügigkeit, aber auch teilweise eine Dreizügigkeit.
Im Schuljahr 2024/2025 besuchen 395 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen die Grundschule Wiefelstede.
Der Klassenraumbedarf wurde mit dem Erweiterungsbau 2019 grundsätzlich abgedeckt, so dass die Grundschule Wiefelstede neben Fachunterrichtsräumen über 18 Klassenräume verfügt. Mit dem im Jahr 2025 beginnenden Baumaßnahmen (Erweiterung Aula, Gruppenräume usw.) wird die Raumsituation weiterhin entschärft.

Grundschule Metjendorf

Im Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 sind insgesamt für den Schulbezirk der Grundschule Metjendorf 72 Kinder geboren. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 88 Kindern, liegt der jetzige Wert ebenso deutlich unter dem 10-Jahresdurchschnitt.
Derzeit besuchen 384 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Metjendorf in 16 Klassen. Die Beschulung erfolgt in allen Schuljahrgängen vierzügig. Fachunterrichtsräume werden darüber hinaus vorgehalten. Die Grundschule Metjendorf verfügt neben Fachunterrichtsräumen über 17 Klassenräume herkömmlicher Bauweise. Inwieweit die beiden vorhandenen mobilen Klassenräume weiterhin benötigt werden, bzw. ob diese alternativ genutzt werden sollen, wird auch in Abhängigkeit von der Schüler-/innenzahl noch zu bewerten sein. Auch in den kommenden Jahren wird die Grundschule Metjendorf voraussichtlich vierzügig geführt werden.

Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schüler/innen an der Oberschule belief sich seit dem Schuljahr 2014/2015 regelmäßig auf über 600 Schülerinnen und Schüler. Zum Schuljahr 2019/2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler jedoch deutlich gesunken und ging in den Schuljahren 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 nochmals zurück und unterschritten die 500 SuS-Marke. In den Schuljahren 2023/2024 sowie im Schuljahr 2024/2025 konnte nunmehr ein Anstieg der Schülerzahlen festgestellt werden. Seit dem Schuljahr 2018/2019 wird die Oberschule Wiefelstede als offene Ganztagsschule geführt. Konzeptionell wurde die Beschulung an der Oberschule Wiefelstede zum Schuljahr 2021/2022 neu aufgestellt; die Beschulung erfolgt seither

schulzweigbezogen ab Klasse 7. Bis dahin erfolgte die Teilung erst ab Klasse 8. In den Klassen 5 und 6 erfolgt eine Binnendifferenzierung einschließlich Kursangebot.
Die durchschnittliche Geburtenzahl in den letzten 16 Jahren beträgt 170 Kinder. In den vergangenen Jahren haben davon zwischen 34 % und 54 % die Oberschule ausgewählt, so dass statistisch davon ausgegangen wurde, dass ca. 50 % die Oberschule Wiefelstede aufsuchen werden. Dieses bedeutet in den Folgejahren eine überwiegende Vierzügigkeit. Durch die derzeitige Nichtbeschulung von Haupt- und Realschülern an der KGS Rastede kommt es vermehrt zu Anmeldungen an der Oberschule Wiefelstede. Für die Folgejahre wurde statistisch ab dem Geburtenjahr 2014/2015 davon ausgegangen, dass ca. 60 % (bislang 50 %) die Oberschule Wiefelstede aufsuchen werden. Auf Basis der 60 %-Quote steigen die Schülerzahlen perspektivisch in den nächsten Jahren wieder an, so dass eine überwiegende Vier- bis Fünfzügigkeit vorliegen wird.
Aktuell werden an der Oberschule Wiefelstede 490 Schüler/innen in 27 Klassen beschult. Der Klassenraum- und Fachunterrichtsbedarf kann zurzeit gedeckt werden.
Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede über ein umfassendes Schulangebot einschließlich einer gymnasialen Beschulung im Sekundarbereich I (Klasse 5 bis 10). Die genauen Kennzahlen können den Kennzahlen zum Produkt 2161 entnommen werden.

9.4 Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, des veränderten Freizeitverhaltens der älteren Bevölkerung hin zum Vereinssport und der Ausweitung der Angebote wurde in den Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf von den Sportvereinen lange Zeit ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Dieser Bedarf konnte durch den Neubau einer Zweifeldsporthalle in Metjendorf gedeckt werden. Die Sporthalle Metjendorf steht auch der Handballabteilung des SVE Wiefelstede e.V. zur Verfügung.
In der Gemeinde Wiefelstede stehen neben den Kleinsporthallen (Einfeldturnhallen) in Spohle, Gristede, Bokel, Neuenkruge und Wiefelstede auch die Zweifeldsporthalle in Metjendorf sowie die dreiteiligen Sporthallen in Wiefelstede und Metjendorf dem Vereinssport zur Verfügung. Die vorhandenen Sporthallenkapazitäten können grundsätzlich als ausreichend angesehen werden. Gleichwohl sind die Kapazitäten hinsichtlich des weiteren Nutzverhaltens und der Sportangebote der Vereine stetig zu prüfen. Vom Sportverein in Wiefelstede wird seit Jahren ein höherer Bedarf an Hallenkapazitäten angemeldet.

9.5 Seniorenwohnungen

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

Liste der Wohnungen:

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

Zukünftige Planungen sehen vor, im Baugebiet Grote Placken weitere Seniorenwohnungen zu errichten. Hier werden die weiteren Entwicklungen abgewartet.

10. Fazit

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem planerischen Defizit in Höhe von 2.007.400 € ab. Auch die Folgejahre sind kumulativ mit rund 5.976.100 € defizitär.
Ursächlich für das Defizit 2025 ist u.a. der nahezu komplette Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmekraft im zugrunde liegenden Zeitraum IV/2023 bis III/2024. Entsprechend haben sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Ansatz des Finanzplanjahres 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 um rund 2.150.000 € vermindert. Diesen Einbruch konnten auch die Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben in Höhe von 1.700.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 nicht kompensieren. In den Folgejahren erhält die Gemeinde planerisch wieder Schlüsselzuweisungen. Gleichwohl bleiben die Finanzplanjahre stark defizitär.
Zusammen mit den Fachdiensten wurde der gesamte Haushalt dahingehend geprüft, ob es Einsparmöglichkeiten oder Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmesituation gibt. Im Ergebnis ist es so, dass im Haushalt die Aufwendungen und Auszahlungen verblieben sind, die notwendig sind, um der stetigen Aufgabenerfüllung gerecht zu werden. Zu berücksichtigen sind dabei auch Mehraufwendungen beim Defizitausgleich der Kindertagesstätten, der Kreisumlage sowie bei den Personalaufwendungen. Darüber hinaus steigt die Anzahl der zu unterhaltenden Gebäude sowie die Anforderungen an die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens stetig an und führen zu höheren Aufwendungen. Diese Entwicklung wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen und die Haushalte weiter belasten.
Zu erwarten ist daher, dass die Ertragsseite diese Entwicklung dauerhaft nicht „finanzieren“ kann, insbesondere in Zeiten von vielen globalen Unsicherheiten in denen zu befürchten ist, dass die Ertragsseite dieses hohe Niveau nicht beibehalten wird.

Der Haushaltsausgleich 2025ff. gelingt fiktiv nur durch Inanspruchnahme der Überschussrücklage. Diese Inanspruchnahme ist aus Sicht der Verwaltung übergangsweise auch möglich. Mit Blick auf

die zurückliegenden Haushaltsplanungen und die künftigen Finanzplanjahre verstetigt sich diese Entwicklung hin zu einem strukturellen Defizit.
In den vergangenen Jahren ist es immer wieder gelungen, das planerische Defizit auszugleichen und Überschüsse zu erwirtschaften. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, insbesondere auch, weil die Defizite immer größer werden. Die positive Entwicklung werde durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuweisungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer erreicht. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass Erträge aus Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer künftig nicht mehr in dem Umfang eintreten, wie bisher. Hinzu kommt, dass bereits ein Betrag in Höhe von rund 700.000 € für Nachveranlagungen eingeplant wurde, der zunächst erwirtschaftet werden muss.

Um der defizitären Haushaltsentwicklung gegensteuern zu können, war es aus Sicht der Verwaltung dringend erforderlich, die Eigenfinanzierungskraft zu stärken und insbesondere die Realsteuern anzuheben. Dieser Hinweis ist bereits mehrfach auch von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen gegeben worden. Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in der Sitzung vom 16.12.2024 beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 350 % auf 360 % zu erhöhen. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden im Zuge der Grundsteuerreform aufkommensneutral auf 285 % festgelegt. Durch die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer konnte das Defizit im Ergebnishaushalt um 13 % reduziert werden. Es verbleibt jedoch in allen Jahren ein erhebliches Defizit, so dass für die Zukunft zu überlegen sein wird, ob weitere Anpassungen erforderlich werden. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in der Finanzausgleichsberechnung 90 % der landesweiten durchschnittlichen Steuerhebesätze berücksichtigt werden. Diese Durchschnittshebesätze sind weiterhin wesentlich höher als die Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede. Folglich wird die Gemeinde Wiefelstede im Finanzausgleich „reicher“ gerechnet, als sie tatsächlich ist.

An dem weiterhin erheblichen Investitionsvolumen zeigt sich, dass die Gemeinde in vielen Bereichen weiter vor großen Aufgaben steht. Um diese Aufgaben finanzieren zu können, sind in allen Planjahren Darlehensaufnahmen erforderlich, da eine Eigenfinanzierung aus liquiden Mittel planerisch nicht möglich ist. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gelingt es nicht, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften. Auch diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerledigung kritisch zu betrachten. Durch die geplanten Darlehensaufnahmen würde sich die Verschuldung im Jahr 2028 planerisch auf über 26 Millionen € erhöhen. Die tatsächliche Inanspruchnahme bleibt abzuwarten.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die finanzielle Situation der Gemeinde als angespannt zu betrachten ist. Lediglich die aus den Jahresergebnissen der Vorjahre zur Verfügung stehende Überschussrücklage ermöglicht einen fiktiven Haushaltsausgleich. Ziel muss es dauerhaft jedoch sein, einen Haushaltsausgleich auch ohne Inanspruchnahme der Überschussrücklage darzustellen. Dieses bedarf die Mitwirkung aller Akteure und auch schwieriger Entscheidungen.

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Wiefelstede, den 17. Dezember 2024

Aufgestellt:

Pieper
Bürgermeister

Siemen
Fachbereichsleiter
Finanzen und
Bürgerservice

Behrens
Fachdienstleiterin
FD Haushalt und
Jahresabschluss

Büschenfeld
Sachbearbeiterin
FD Haushalt und
Jahresabschluss

Schmidt
Sachbearbeiterin
FD Haushalt und
Jahresabschluss

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.436.100,27	-23.385.800,00	-25.067.900,00	-24.678.200,00	-25.637.900,00	-26.544.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.041.653,09	-2.635.300,00	-1.418.700,00	-3.313.000,00	-4.040.400,00	-3.887.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.582.073,49	-1.883.200,00	-1.947.100,00	-1.613.800,00	-1.836.300,00	-1.549.800,00
4. sonstige Transfererträge	-289.996,86	-288.100,00	-276.000,00	-276.000,00	-269.600,00	-267.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.719.094,39	-2.708.100,00	-2.802.300,00	-2.857.000,00	-2.900.000,00	-2.942.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	-698.567,81	-552.100,00	-552.900,00	-563.400,00	-564.200,00	-564.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.443.019,76	-1.891.400,00	-1.507.800,00	-1.372.800,00	-1.370.800,00	-1.325.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-142.013,70	-377.400,00	-294.600,00	-209.000,00	-249.300,00	-208.900,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-15.727,00	-5.000,00	-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	-734.285,62	-630.500,00	-707.600,00	-671.500,00	-709.700,00	-710.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-35.102.531,99**	**-34.356.900,00**	**-34.579.900,00**	**-35.559.700,00**	**-37.583.200,00**	**-38.005.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.827.235,44	7.493.600,00	8.133.500,00	8.328.800,00	8.480.400,00	8.692.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	77.117,24	93.000,00	93.000,00	95.400,00	97.800,00	100.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945.301,97	8.197.200,00	7.809.600,00	8.516.000,00	7.782.900,00	7.788.100,00
16. Abschreibungen	3.453.788,40	3.865.900,00	4.029.900,00	3.658.200,00	3.939.100,00	3.664.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.477,88	500.300,00	417.700,00	567.500,00	666.700,00	732.700,00
18. Transferaufwendungen	12.896.329,61	13.640.600,00	15.224.900,00	15.826.300,00	16.249.800,00	16.387.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.801,50	2.039.200,00	1.927.200,00	1.669.900,00	1.969.500,00	1.940.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.184.052,04**	**35.829.800,00**	**37.635.800,00**	**38.662.100,00**	**39.186.200,00**	**39.305.900,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.918.479,95**	**1.472.900,00**	**3.055.900,00**	**3.102.400,00**	**1.603.000,00**	**1.300.700,00**
22. außerordentliche Erträge	-35.777,37	-1.100,00	-1.048.500,00	-3.300,00	-4.400,00	-22.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-31.244,26**	**-1.100,00**	**-1.048.500,00**	**-3.300,00**	**-4.400,00**	**-22.300,00**
25. Jahresergebnis	**-2.949.724,21**	**1.471.800,00**	**2.007.400,00**	**3.099.100,00**	**1.598.600,00**	**1.278.400,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.534.147,89	23.385.800,00	25.067.900,00	24.678.200,00	25.637.900,00	26.544.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.050.453,85	2.634.900,00	1.418.300,00	3.312.600,00	4.040.000,00	3.886.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	320.045,28	288.100,00	276.000,00	276.000,00	269.600,00	267.600,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	2.724.221,27	2.708.100,00	2.802.300,00	2.857.000,00	2.900.000,00	2.942.800,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	693.419,88	552.100,00	552.900,00	563.400,00	564.200,00	564.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.505.076,48	1.950.900,00	1.523.500,00	1.373.000,00	1.383.700,00	1.324.600,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.872,04	377.400,00	294.600,00	209.000,00	249.300,00	208.900,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	667.319,32	698.600,00	730.100,00	667.800,00	706.300,00	703.000,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.653.556,01**	**32.595.900,00**	**32.665.600,00**	**33.937.000,00**	**35.751.000,00**	**36.442.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.515.451,98	-7.345.500,00	-7.832.000,00	-8.034.600,00	-8.232.700,00	-8.435.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	-71.231,16	-93.000,00	-93.000,00	-95.400,00	-97.800,00	-100.300,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-7.171.512,40	-8.197.200,00	-7.809.600,00	-8.516.000,00	-7.782.900,00	-7.788.100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.456,43	-500.300,00	-417.700,00	-567.500,00	-666.700,00	-732.700,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.511.360,78	-14.424.900,00	-15.652.400,00	-15.724.600,00	-16.098.200,00	-16.564.900,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.885.669,41	-2.171.700,00	-2.011.700,00	-2.038.800,00	-2.057.600,00	-2.044.500,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.293.682,16**	**-32.732.600,00**	**-33.816.400,00**	**-34.976.900,00**	**-34.935.900,00**	**-35.666.200,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.359.873,85**	**-136.700,00**	**-1.150.800,00**	**-1.039.900,00**	**815.100,00**	**776.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.504.489,64	4.246.500,00	1.824.400,00	731.900,00	1.017.600,00	84.300,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	122.589,28	2.370.600,00	1.740.900,00	842.100,00	1.070.800,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	58.796,28	1.700.400,00	2.063.100,00	494.400,00	443.900,00	22.300,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.692.814,18**	**8.324.000,00**	**5.634.900,00**	**2.074.800,00**	**2.538.700,00**	**113.100,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.997,79	-2.574.200,00	-641.400,00	-2.715.600,00	-312.600,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-6.331.805,23	-6.310.500,00	-4.560.100,00	-5.388.400,00	-2.733.300,00	-4.282.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.173.100,00)		(-18.200,00)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.888.665,41	-1.851.700,00	-1.478.300,00	-1.011.300,00	-937.900,00	-941.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-455.000,00)	(-550.000,00)	(-480.000,00)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-444.215,22	-8.000,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-881.800,82	-806.900,00	-416.900,00	-66.000,00	-303.700,00	-7.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-9.977.484,47**	**-11.551.300,00**	**-7.105.000,00**	**-9.189.800,00**	**-4.296.200,00**	**-5.240.500,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.628.100,00)**	**(-550.000,00)**	**(-498.200,00)**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.284.670,29**	**-3.227.300,00**	**-1.470.100,00**	**-7.115.000,00**	**-1.757.500,00**	**-5.127.400,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.628.100,00)**	**(-550.000,00)**	**(-498.200,00)**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.924.796,44**	**-3.364.000,00**	**-2.620.900,00**	**-8.154.900,00**	**-942.400,00**	**-4.351.000,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.628.100,00)**	**(-550.000,00)**	**(-498.200,00)**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	2.190.000,00	3.220.000,00	1.470.000,00	7.115.000,00	1.757.000,00	5.127.000,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-540.389,25	-836.400,00	-967.600,00	-1.159.000,00	-1.302.800,00	-1.403.400,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.649.610,75**	**2.383.600,00**	**502.400,00**	**5.956.000,00**	**454.200,00**	**3.723.600,00**

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36. Finanzmittelveränderung	**-2.275.185,69**	**-980.400,00**	**-2.118.500,00**	**-2.198.900,00**	**-488.200,00**	**-627.400,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.628.100,00)**	**(-550.000,00)**	**(-498.200,00)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Dienste, Personal und Organisation

- Öffentliche Ordnung und Informationstechnik
    - Feuerwehrwesen

Teilhaushalt 11100 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 11100 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane
	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1114	Zentrale Dienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleiter: Herr A. Bertling

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-84.000,00	-85.600,00	-86.000,00	-86.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**-107.200,00**	**-108.900,00**	**-109.300,00**	**-109.700,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.241.100,00	1.256.500,00	1.232.300,00	1.263.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	93.000,00	95.400,00	97.800,00	100.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	189.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.500,00	10.400,00	10.600,00	11.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	396.300,00	390.400,00	396.500,00	390.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**1.945.100,00**	**1.952.700,00**	**1.937.500,00**	**1.966.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**1.837.900,00**	**1.843.800,00**	**1.828.200,00**	**1.856.400,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**1.837.900,00**	**1.843.800,00**	**1.828.200,00**	**1.856.400,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	125.000,00	190.600,00	104.500,00	103.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**190.600,00**	**104.500,00**	**103.700,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**0,00**	**0,00**	**1.962.900,00**	**2.034.400,00**	**1.932.700,00**	**1.960.100,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 111 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-939.600,00	-962.300,00	-984.600,00	-1.007.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-93.000,00	-95.400,00	-97.800,00	-100.300,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	-189.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.600,00	-11.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-396.300,00	-390.400,00	-396.500,00	-390.600,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.628.900,00**	**-1.643.500,00**	**-1.674.500,00**	**-1.694.000,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.605.700,00**	**-1.620.200,00**	**-1.651.200,00**	**-1.670.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-23.200,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**	**-18.800,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-23.200,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**	**-18.800,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-1.628.900,00**	**-1.638.600,00**	**-1.669.800,00**	**-1.689.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0,00**	**-1.628.900,00**	**-1.638.600,00**	**-1.669.800,00**	**-1.689.500,00**

Investitionen Fachdienst 111 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0264	bewegliches Vermögen Innere Verwaltung (ab 2025)	-45.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	-15.000,00				
99.0277	Versorggsrückl. akt. und passive Beamte (ab 2025)	-34.000,00	-8.200,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-34.000,00	-8.200,00				

Teilhaushalt 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informati
B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1118	EDV u. Telekommunikation
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung (teilweise)
Produktgruppe:	121	Statistiken und Wahlen
	1211	Statistiken und Wahlen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	**1261**	**Feuerwehrwesen**
Leistungen:	126101	Feuerwehr Wiefelstede
	126102	Feuerwehr Metjendorf
	126103	Feuerwehr Spohle
	126104	Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck
	126105	Feuerwehr Gristede
	126106	Feuerwehr Mollberg
	126107	Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge
	126108	Feuerwehr Wiefelstede-Nord
	126199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Katastrophenschutz
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Märkte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bereichsleiter: Herr B. Rohloff

Budgetierungsbestimmungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-3.400,00	-3.300,00	-2.900,00	-2.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	-14.700,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-10.100,00	-100,00	-10.100,00	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**-89.000,00**	**-79.000,00**	**-88.800,00**	**-78.600,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	363.900,00	373.100,00	382.100,00	391.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	748.800,00	668.900,00	673.200,00	675.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	225.800,00	261.900,00	273.300,00	287.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	142.900,00	137.100,00	137.100,00	125.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**1.489.800,00**	**1.446.400,00**	**1.471.100,00**	**1.485.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**1.400.800,00**	**1.367.400,00**	**1.382.300,00**	**1.406.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**1.400.800,00**	**1.367.400,00**	**1.382.300,00**	**1.406.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	106.300,00	113.800,00	106.500,00	117.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**	**113.800,00**	**106.500,00**	**117.200,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**0,00**	**0,00**	**1.507.100,00**	**1.481.200,00**	**1.488.800,00**	**1.524.100,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 112 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.100,00	100,00	10.100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**85.600,00**	**75.700,00**	**85.900,00**	**76.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-363.900,00	-373.100,00	-382.100,00	-391.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	-748.800,00	-668.900,00	-673.200,00	-675.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-142.900,00	-137.100,00	-137.100,00	-125.900,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.264.000,00**	**-1.184.500,00**	**-1.197.800,00**	**-1.198.200,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.178.400,00**	**-1.108.800,00**	**-1.111.900,00**	**-1.122.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-707.700,00	-632.500,00	-577.500,00	-507.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-455.000,00)	(-550.000,00)	(-480.000,00)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-745.100,00**	**-632.500,00**	**-577.500,00**	**-507.500,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-745.100,00**	**-627.500,00**	**-572.500,00**	**-502.500,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-1.923.500,00**	**-1.736.300,00**	**-1.684.400,00**	**-1.624.700,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0,00**	**-1.923.500,00**	**-1.736.300,00**	**-1.684.400,00**	**-1.624.700,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**

Investitionen Fachdienst 112 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
25.0012	Löschteiche Zaunanlagen (ab 2025)	-16.000,00	-16.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00				
99.0261	bewegl. Vermögen EDV,Lizenzen und Softw. (ab 2025)	-38.000,00	-23.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	-23.000,00				
99.0262	Bew. Verm. FW Metjendorf-Neuenkruge (ab 2025)	-220.000,00	-220.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	-220.000,00				
99.0265	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede (ab 2025)	-15.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-3.000,00				
99.0267	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle (ab 2025)	-18.500,00	-8.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	-8.000,00				
99.0268	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Metjendorf (ab 2025)	-15.500,00	-3.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500,00	-3.500,00				
99.0269	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	-6.500,00	-6.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	-6.500,00				
99.0270	Bewegliches Vermögen Gemeinkostenträger	-20.100,00	-20.100,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700,00	-18.700,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400,00				
99.0271	Fahrzeug FW Neuenkruge/ Borbeck (ab 2025)	-550.000,00				-550.000,00	
99.0272	Bew. Verm. Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck (ab 2025)	-15.500,00	-3.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500,00	-3.500,00				
99.0273	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede (ab 2025)	-810.000,00	-330.000,00				-480.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810.000,00	-330.000,00				
99.0274	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Wiefelstede (ab 2025)	-52.000,00	-40.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000,00	-40.000,00				
99.0275	Fahrzeuge Feuerwehr Mollberg (ab 2025)	-455.000,00			-455.000,00		
99.0276	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Mollberg (ab 2025)	-80.500,00	-71.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500,00	-51.500,00				

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

Produktgruppe:	**126 Brandschutz**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik**	Verantwortliche Person(en): **Bereichsleiter B. Rohloff**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: **Nds. Brandschutzgesetz**

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

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

Leistungen:
126101 Feuerwehr Wiefelstede
126102 Feuerwehr Metjendorf
126103 Feuerwehr Spohle
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck
126105 Feuerwehr Gristede
126106 Feuerwehr Mollberg
126107 Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge
126108 Feuerwehr Wiefelstede-Nord
126199 Gemeinkostenträger

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
k01 Anzahl Fortbildungstage	164	147	367	201	210	197	183	18	125	230	202	
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €	1.600 €	2.000 €	2.200 €	1.800 €	2.000 €	1.800 €	
k03 Kosten je Wehr	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €	346.099 €	430.319 €	498.045 €	429.365 €	482.465 €	443.400 €	
k04 Kosten je Einwohner	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €	21,28 €	26,51 €	30,48 €	27,02 €	29,63 €	27,20 €	
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr (Gesamt)	320	334	334	392	376	386	387	400	389	386	413	
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	33	37	47	42	39	42	40	44	41	35	64	*ab 2023 JF Mollberg
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr				43	41	47	47	57	39	34	28	
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr (Gesamt)												
Wiefelstede	86	88	88	114	113	105	112	108	112	118	119	
Gristede	50	50	49	51	45	50	49	51	51	49	49	
Spohle	35	36	34	38	39	44	44	41	41	41	40	
Neuenkruge-Borbeck	50	51	52	52	53	54	52	53	54	54	52	
Mollberg	35	36	36	34	32	30	30	32	31	30	51	
Metjendorf	64	73	75	103	94	103	100	115	100	94	102	

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-83.688,92	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.958,01	-4.600,00	-3.400,00	-3.300,00	-2.900,00	-2.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-2.525,74	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-93.737,52**	**-60.200,00**	**-64.000,00**	**-63.900,00**	**-63.500,00**	**-63.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.957,63	60.000,00	65.800,00	67.500,00	69.000,00	70.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.103,73	238.500,00	317.700,00	245.000,00	245.100,00	245.200,00
16. Abschreibungen	143.077,34	194.000,00	207.300,00	241.100,00	258.600,00	275.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.000,00	5.400,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.528,92	110.800,00	122.800,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**616.667,62**	**608.700,00**	**722.000,00**	**677.200,00**	**696.300,00**	**714.700,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**522.930,10**	**548.500,00**	**658.000,00**	**613.300,00**	**632.800,00**	**651.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**522.930,10**	**548.500,00**	**658.000,00**	**613.300,00**	**632.800,00**	**651.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,83	119.300,00	103.600,00	111.100,00	103.800,00	114.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**604,83**	**119.300,00**	**103.600,00**	**111.100,00**	**103.800,00**	**114.500,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**523.534,93**	**667.800,00**	**761.600,00**	**724.400,00**	**736.600,00**	**766.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.254,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	812,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.630,99**	**55.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-108.957,63	-60.000,00	-65.800,00	-67.500,00	-69.000,00	-70.500,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-240.038,66	-238.500,00	-317.700,00	-245.000,00	-245.100,00	-245.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.169,79	-5.400,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.881,78	-110.800,00	-122.800,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-462.047,86**	**-414.700,00**	**-514.700,00**	**-436.100,00**	**-437.700,00**	**-439.300,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-345.416,87**	**-359.100,00**	**-454.100,00**	**-375.500,00**	**-377.100,00**	**-378.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985.094,85	-494.300,00	-678.200,00	-627.500,00	-572.500,00	-502.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-455.000,00)	(-550.000,00)	(-480.000,00)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-12.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-985.094,85**	**-522.300,00**	**-715.600,00**	**-627.500,00**	**-572.500,00**	**-502.500,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-985.094,85**	**-522.300,00**	**-715.600,00**	**-622.500,00**	**-567.500,00**	**-497.500,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.330.511,72**	**-881.400,00**	**-1.169.700,00**	**-998.000,00**	**-944.600,00**	**-876.200,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.330.511,72**	**-881.400,00**	**-1.169.700,00**	**-998.000,00**	**-944.600,00**	**-876.200,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-455.000,00)**	**(-550.000,00)**	**(-480.000,00)**

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
25.0012	Löschteiche Zaunanlagen (ab 2025)	-16.000,00	-16.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00				
99.0262	Bew. Verm. FW Metjendorf-Neuenkruge (ab 2025)	-220.000,00	-220.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	-220.000,00				
99.0265	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede (ab 2025)	-15.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-3.000,00				
99.0267	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle (ab 2025)	-18.500,00	-8.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	-8.000,00				
99.0268	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Metjendorf (ab 2025)	-15.500,00	-3.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500,00	-3.500,00				
99.0270	Bewegliches Vermögen Gemeinkostenträger	-20.100,00	-20.100,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700,00	-18.700,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400,00				
99.0271	Fahrzeug FW Neuenkruge/ Borbeck (ab 2025)	-550.000,00				-550.000,00	
99.0272	Bew. Verm. Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck (ab 2025)	-15.500,00	-3.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500,00	-3.500,00				
99.0273	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede (ab 2025)	-810.000,00	-330.000,00				-480.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810.000,00	-330.000,00				
99.0274	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Wiefelstede (ab 2025)	-52.000,00	-40.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000,00	-40.000,00				
99.0275	Fahrzeuge Feuerwehr Mollberg (ab 2025)	-455.000,00			-455.000,00		
99.0276	Bewegl. Vermögen Feuerwehr Mollberg (ab 2025)	-80.500,00	-71.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500,00	-51.500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

- Soziale Hilfen

- Bildung/Kultur/Sport

- **Grundschulen**
- **Oberschule Wiefelstede**
- **Gymnasien**
- **Kindertagesstätten**
- **Sportstätten**
- **Bäder**

- Generationen und Ehrenamt

- **Familienservicebüro**

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 20100 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 besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei Erwerbsminderung
	3118	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe:	312	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3123	Einmalige Leistungen
	3124	Bürgergeld (ohne KdU/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: Frau A. Hechler

Budgetierungsbestimmungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	-281.650,54	-279.700,00	-267.600,00	-267.600,00	-267.600,00	-267.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865.916,97	-1.053.500,00	-982.200,00	-987.200,00	-992.200,00	-998.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.156.760,21**	**-1.333.300,00**	**-1.249.900,00**	**-1.254.900,00**	**-1.259.900,00**	**-1.265.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	533.038,77	581.300,00	655.800,00	672.800,00	689.700,00	707.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.045,93	466.200,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
16. Abschreibungen	12.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	263.189,43	300.300,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.795,11	321.000,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.466.259,71**	**1.668.800,00**	**1.692.500,00**	**1.709.500,00**	**1.726.400,00**	**1.743.700,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**309.499,50**	**335.500,00**	**442.600,00**	**454.600,00**	**466.500,00**	**477.800,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**309.499,50**	**335.500,00**	**442.600,00**	**454.600,00**	**466.500,00**	**477.800,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**309.499,50**	**335.600,00**	**442.600,00**	**454.600,00**	**466.500,00**	**477.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	311.698,96	279.700,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	817.335,24	1.053.500,00	982.200,00	987.200,00	992.200,00	998.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.129.634,20**	**1.333.300,00**	**1.249.900,00**	**1.254.900,00**	**1.259.900,00**	**1.265.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-526.625,08	-581.300,00	-655.800,00	-672.800,00	-689.700,00	-707.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-258.714,37	-466.200,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-262.744,41	-300.300,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-351.127,82	-321.000,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.399.211,68**	**-1.668.800,00**	**-1.692.500,00**	**-1.709.500,00**	**-1.726.400,00**	**-1.743.700,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-269.577,48**	**-335.500,00**	**-442.600,00**	**-454.600,00**	**-466.500,00**	**-477.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**171.357,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-184.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-184.710,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.352,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-282.930,08**	**-335.500,00**	**-442.600,00**	**-454.600,00**	**-466.500,00**	**-477.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-282.930,08**	**-335.500,00**	**-442.600,00**	**-454.600,00**	**-466.500,00**	**-477.800,00**

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 20200 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport
B.

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**
Leistung:	211101	Grundschule Wiefelstede
	211102	Grundschule Metjendorf
	211199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	**2161**	**Oberschule Wiefelstede**
Leistung:	216101	Oberschule Wiefelstede
	216199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**
Leistung:	217101	KGS Rastede
	217102	auswärtige Gymnasien
	217199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Inklusion im Schulbereich
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Heimatmuseum
Produkt:	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Heimatmuseum
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Büchereien
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3651**	**Kindertageseinrichtungen**
Leistungen:	365101	Kindergarten Am Breeden
	365102	Kindergarten Gristede
	365103	Kindergarten Spohle
	365104	Kindergarten Thienkamp
	365105	Kindergarten Metjendorf
	365106	Kindergarten Heidkamp
	365107	Kindergarten Ofenerfeld
	365108	Krippe Wiefelsteder Kindertreff
	365110	Hort Am Breeden
	365111	Krippe Am Breeden
	365113	Krippe Metjendorf
	365116	Krippe Ofenerfeld
	365117	Großtagespflege Metjendorf
	365118	Kindergarten Lüttje Padd
	365119	Krippe Lüttje Padd
	365120	Kindergarten Am Brinkacker
	365121	Krippe Am Brinkacker
	365122	Kindergarten Schulweg
	365123	Krippe Schulweg
	365199	Gemeinkostenträger
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	**4241**	**Sportstätten**
Leistung:	424101	Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
	424102	Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
	424103	Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge
	424104	Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
	424105	Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
	424106	Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
	424107	Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg
	424199	Gemeinkostenträger

Produkt:	**4242**	**Bäder**
Leistung:	424201	Frei- und Hallenbad Wiefelstede
	424202	Freibad Neuenkruge
	424299	Gemeinkostenträger
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5531	Friedhofswesen
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus (teilweise)
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter/in: N.N.

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-99.718,10	-694.000,00	-851.700,00	-870.000,00	-889.800,00	-909.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.980,57	-21.600,00	-201.700,00	-171.300,00	-167.800,00	-137.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	-237.200,00	-234.900,00	-232.700,00	-230.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	-14.136,00	-13.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.492,68	-214.500,00	-155.000,00	-62.100,00	-62.600,00	-63.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.069,44	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-411.396,79**	**-954.900,00**	**-1.570.600,00**	**-1.463.300,00**	**-1.477.900,00**	**-1.465.100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.228,02	227.100,00	2.435.900,00	2.500.000,00	2.562.000,00	2.625.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.516,38	9.000,00	540.300,00	514.400,00	537.300,00	522.800,00
16. Abschreibungen	127.308,70	128.300,00	460.400,00	443.200,00	443.100,00	416.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.513.908,43	4.722.100,00	5.655.700,00	5.826.900,00	6.079.400,00	6.332.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,86	11.300,00	481.900,00	484.100,00	485.700,00	488.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.921.219,39**	**5.097.800,00**	**9.574.200,00**	**9.768.600,00**	**10.107.500,00**	**10.385.600,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**4.509.822,60**	**4.142.900,00**	**8.003.600,00**	**8.305.300,00**	**8.629.600,00**	**8.920.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**4.509.822,60**	**4.142.900,00**	**8.003.600,00**	**8.305.300,00**	**8.629.600,00**	**8.920.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.100,00	-462.600,00	-413.700,00	-422.700,00	-431.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034,84	441.300,00	3.012.700,00	3.021.500,00	2.569.500,00	2.507.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.034,84**	**432.200,00**	**2.550.100,00**	**2.607.800,00**	**2.146.800,00**	**2.075.800,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**4.515.857,44**	**4.575.100,00**	**10.553.700,00**	**10.913.100,00**	**10.776.400,00**	**10.996.300,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	99.718,10	694.000,00	851.700,00	870.000,00	889.800,00	909.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	237.200,00	234.900,00	232.700,00	230.400,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.136,00	13.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	282.703,19	214.500,00	155.000,00	62.100,00	62.600,00	63.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.069,44	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	22.500,00	21.600,00	21.600,00	22.200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**408.626,73**	**933.300,00**	**1.391.400,00**	**1.313.600,00**	**1.331.700,00**	**1.349.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-179.142,35	-227.100,00	-2.435.900,00	-2.500.000,00	-2.562.000,00	-2.625.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-91.062,70	-9.000,00	-540.300,00	-514.400,00	-537.300,00	-522.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.257.765,97	-4.722.100,00	-5.655.700,00	-5.826.900,00	-6.079.400,00	-6.332.100,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.259,62	-4.600,00	-504.400,00	-505.700,00	-507.300,00	-510.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.530.230,64**	**-4.962.800,00**	**-9.136.300,00**	**-9.347.000,00**	**-9.686.000,00**	**-9.991.400,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.121.603,91**	**-4.029.500,00**	**-7.744.900,00**	**-8.033.400,00**	**-8.354.300,00**	**-8.641.600,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.370,56	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**6.370,56**	**6.400,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-123.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-431.600,00	-101.000,00	-91.000,00	-94.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-214.006,42	-51.800,00	-46.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-767.243,77**	**-51.800,00**	**-477.600,00**	**-112.000,00**	**-98.000,00**	**-101.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-760.873,21**	**-45.400,00**	**-407.600,00**	**-112.000,00**	**-98.000,00**	**-101.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.882.477,12**	**-4.074.900,00**	**-8.152.500,00**	**-8.145.400,00**	**-8.452.300,00**	**-8.742.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-4.882.477,12**	**-4.074.900,00**	**-8.152.500,00**	**-8.145.400,00**	**-8.452.300,00**	**-8.742.600,00**

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
25.0001	Inv.zuschuss Reinigungsmaschine OBV Wiefelstede	-1.400,00	-1.400,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400,00				
25.0009	Matschtischanlage KiGa Heidkamp	-10.500,00	-10.500,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	-10.500,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-120.200,00	-3.000,00	-117.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-120.200,00	-3.000,00	-117.200,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-93.000,00	-3.300,00	-89.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00				
99.0125	Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-9.900,00	-2.500,00	-7.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.900,00	-2.500,00	-7.400,00			
99.0126	Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	-3.900,00	-2.500,00	-1.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.900,00	-2.500,00	-1.400,00			
99.0218	Inv. Zuschuss neue Kita Am Brinkacker Wiefelstede	-232.400,00	-8.700,00	-223.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-232.400,00	-8.700,00	-223.700,00			
99.0219	Inv.zuschuss neue Krippe Am Brinkacker Wiefelstede	-128.500,00	-3.100,00	-125.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-128.500,00	-3.100,00	-125.400,00			
99.0248	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Metjendorf (ab 2025)	-22.000,00	-12.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	-12.000,00				
99.0249	bew. Verm. BUDGET Grundschule Metjendorf (ab 2025)	-31.600,00	-7.900,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.600,00	-7.900,00				
99.0250	Bew.Vermög.+Spielger. Obersch.Wiefelst. (ab 2025)	-55.000,00	-25.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-25.000,00				
99.0251	Bewegl. Verm. BUDGET Obersch.Wiefelstede (ab 2025)	-65.200,00	-16.300,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.200,00	-16.300,00				
99.0252	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Wiefelstede (ab 2025)	-237.500,00	-237.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.500,00	-237.500,00				
99.0253	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede (ab 2025)	-31.200,00	-7.800,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.200,00	-7.800,00				
99.0254	Bewegl. Vermögen Swemmbad Wiefelstede (ab 2025)	-92.000,00	-75.500,00				

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000,00	-75.500,00				
99.0255	Bew. Verm.+Spielger. Freibad Neuenkruge (ab 2025)	-11.800,00	-4.300,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800,00	-4.300,00				
99.0256	Grundschule Wiefelstede (EDV) (ab 2025)	-92.000,00	-23.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000,00	-23.000,00				
99.0257	Grundschule Metjendorf (EDV) (ab 2025)	-36.000,00	-9.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00	-9.000,00				
99.0258	Oberschule Wiefelstede (EDV) (ab 2025)	-40.000,00	-10.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-10.000,00				
99.0259	Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderg)(ab 2025)	-29.300,00	-14.300,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-29.300,00	-14.300,00				

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

Produktgruppe:	**211 Grundschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

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

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

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf
211199 Gemeinkostenträger

Ziele:
Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung aller Kinder im Primarbereich der Gemeinde Wiefelstede
Mögliche Bereitstellung von freiwilligen Angeboten im Rahmen des Ganztagbetriebes

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 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 %

b) 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 %

c) 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 %

d) Schuljahr 2022/2023

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	114 Schüler/innen	101 Schüler/innen	215 Schüler/innen	29,25 %
Jahrgang 2	92 Schüler/innen	91 Schüler/innen	183 Schüler/innen	24,90 %
Jahrgang 3	92 Schüler/innen	85 Schüler/innen	177 Schüler/innen	24,08 %
Jahrgang 4	81 Schüler/innen	79 Schüler/innen	160 Schüler/innen	21,77 %
insgesamt	379 Schüler/innen	356 Schüler/innen	735 Schüler/innen	100 %

e) Schuljahr 2023/2024

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	98 Schüler/innen	87 Schüler/innen	185 Schüler/innen	23,96 %
Jahrgang 2	116 Schüler/innen	109 Schüler/innen	225 Schüler/innen	29,15 %
Jahrgang 3	81 Schüler/innen	97 Schüler/innen	178 Schüler/innen	23,06 %
Jahrgang 4	98 Schüler/innen	86 Schüler/innen	184 Schüler/innen	23,83 %
Insgesamt	393 Schüler/innen	379 Schüler/innen	772 Schüler/innen	100 %

f) Schuljahr 2024/2025

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	120 Schüler/innen	92 Schüler/innen	212 Schüler/innen	26,21 %
Jahrgang 2	99 Schüler/innen	94 Schüler/innen	193 Schüler/innen	23,86 %
Jahrgang 3	113 Schüler/innen	110 Schüler/innen	223 Schüler/innen	27,56 %
Jahrgang 4	83 Schüler/innen	98 Schüler/innen	181 Schüler/innen	22,37 %
insgesamt	415 Schüler/innen	394 Schüler/innen	809 Schüler/innen	100 %

I)

a) 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 €

b) 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	12,03 €	0,03 €	10,00 €	0,03 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.215,83 €	3,40 €	120,00 €	0,36 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.774,03 €	16,13 €	5.837,08 €	17,48 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.983,33 €	44,65 €	12.373,15 €	37,05 €
Geschäftsbedarf	13.175,53 €	36,80 €	12.329,45€	36,91 €
Insgesamt Budget	36.160,75 €	101,01 €	30.669,68 €	91,83 €

c) 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	347,48 €	0,96 €	876,60 €	2,59 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	13.939,59 €	38,72 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.341,33 €	14,84 €	6.277,73 €	18,52 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.324,08 €	42,57 €	13.002,20 €	38,35 €
Geschäftsbedarf	9.049,72 €	25,14 €	11.960,97 €	35,28 €
Insgesamt Budget	44.002,20 €	122,23 €	32.117,50 €	94,74 €

d) Haushaltsjahr 2023/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2022/2023)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (379)		GS Metjendorf (356)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,96 €	1.400,00 €	3,93 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.700,00 €	12,40 €	4.600,00 €	12,92 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.600,00 €	9,50 €	3.600,00 €	10,11 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.700,00 €	38,79 €	12.400,00 €	34,83 €
Geschäftsbedarf	4.500,00 €	11,87 €	4.900,00 €	13,77 €
Insgesamt Budget	29.000,00 €	76,52 €	26.900,00 €	75,56 €

e) Haushaltsjahr 2024/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2023/2024)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (393)		GS Metjendorf (379)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,82 €	1.400,00 €	3,69 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900,00 €	12,47 €	5.000,00 €	13,19 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	3.800,00 €	9,67 €	3.800,00 €	10,03 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.900,00 €	37,91 €	13.400,00 €	35,36 €
Geschäftsbedarf	4.600,00 €	11,70 €	5.000,00 €	13,19 €
Insgesamt Budget	29.700,00 €	75,57 €	28.600,00 €	75,46 €

f) Haushaltsjahr 2025/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2024/2025)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (415)		GS Metjendorf (394)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,61 €	1.400,00 €	3,55 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200,00 €	12,53 €	4.900,00 €	12,44 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	4.000,00 €	9,64 €	3.800,00 €	9,65 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000,00 €	38,55 €	13.400,00 €	34,01 €
Geschäftsbedarf	4.700,00 €	11,33 €	5.100,00 €	12,94 €
Insgesamt Budget	31.400,00 €	75,66 €	28.600,00 €	72,59 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-37.652,89	-40.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-41.100,00	-41.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.267,03	-83.600,00	-80.800,00	-63.300,00	-61.500,00	-59.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-6.700,00	-4.500,00	-2.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	-108.834,66	-43.700,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-195.754,58**	**-167.600,00**	**-169.500,00**	**-149.700,00**	**-146.500,00**	**-142.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	614.710,96	757.100,00	787.100,00	807.600,00	827.600,00	848.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.958,97	195.200,00	199.000,00	187.400,00	198.900,00	193.400,00
16. Abschreibungen	105.520,05	152.000,00	134.600,00	131.900,00	137.000,00	138.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	13.502,19	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.185,93	70.300,00	76.800,00	76.800,00	78.900,00	78.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**969.878,10**	**1.199.600,00**	**1.222.500,00**	**1.229.700,00**	**1.268.400,00**	**1.284.600,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**774.123,52**	**1.032.000,00**	**1.053.000,00**	**1.080.000,00**	**1.121.900,00**	**1.142.400,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**774.123,52**	**1.032.000,00**	**1.053.000,00**	**1.080.000,00**	**1.121.900,00**	**1.142.400,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.591,05	1.009.600,00	939.600,00	774.700,00	751.700,00	708.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.591,05**	**1.008.300,00**	**933.700,00**	**768.900,00**	**745.800,00**	**703.000,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**777.714,57**	**2.040.300,00**	**1.986.700,00**	**1.848.900,00**	**1.867.700,00**	**1.845.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.252,89	40.000,00	40.300,00	40.300,00	41.100,00	41.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	9.000,00	6.700,00	4.500,00	2.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	108.226,36	43.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**131.479,25**	**84.000,00**	**88.700,00**	**86.400,00**	**85.000,00**	**82.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-614.796,96	-757.100,00	-787.100,00	-807.600,00	-827.600,00	-848.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-158.958,97	-195.200,00	-199.000,00	-187.400,00	-198.900,00	-193.400,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-28.792,19	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.778,39	-70.300,00	-76.800,00	-76.800,00	-78.900,00	-78.900,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-879.326,51**	**-1.047.600,00**	**-1.087.900,00**	**-1.097.800,00**	**-1.131.400,00**	**-1.146.300,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-747.847,26**	**-963.600,00**	**-999.200,00**	**-1.011.400,00**	**-1.046.400,00**	**-1.063.600,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.675,71	-265.900,00	-297.200,00	-47.700,00	-57.700,00	-47.700,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-103.675,71**	**-265.900,00**	**-297.200,00**	**-47.700,00**	**-57.700,00**	**-47.700,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-103.675,71**	**-230.900,00**	**-297.200,00**	**-47.700,00**	**-57.700,00**	**-47.700,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-851.522,97**	**-1.194.500,00**	**-1.296.400,00**	**-1.059.100,00**	**-1.104.100,00**	**-1.111.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-851.522,97**	**-1.194.500,00**	**-1.296.400,00**	**-1.059.100,00**	**-1.104.100,00**	**-1.111.300,00**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0248	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Metjendorf (ab 2025)	-22.000,00	-12.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	-12.000,00				
99.0249	bew. Verm. BUDGET Grundschule Metjendorf (ab 2025)	-31.600,00	-7.900,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.600,00	-7.900,00				
99.0252	Bew. Vermögen+Spielgeräte GS Wiefelstede (ab 2025)	-237.500,00	-237.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.500,00	-237.500,00				
99.0253	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede (ab 2025)	-31.200,00	-7.800,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.200,00	-7.800,00				
99.0256	Grundschule Wiefelstede (EDV) (ab 2025)	-92.000,00	-23.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000,00	-23.000,00				
99.0257	Grundschule Metjendorf (EDV) (ab 2025)	-36.000,00	-9.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00	-9.000,00				

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

Produktgruppe:	**216 Oberschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

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

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

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede
216199 Gemeinkostenträger

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

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

I)

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

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

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

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

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

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

d) Schuljahr 2022/2023 (insgesamt 473 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	63	3	21,00
Klasse 6	72	3	24,00
Klasse 7	84	4	21,00
Klasse 8	87	5	17,40
Klasse 9	104	5	20,80
Klasse 10	63	3	21,00
Insgesamt	473	23	Ø 20,57

e) Schuljahr 2023/2024 (insgesamt 492 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	107	5	21,40
Klasse 6	59	3	19,67
Klasse 7	79	4	19,75
Klasse 8	96	5	19,20
Klasse 9	83	5	16,60
Klasse 10	68	4	17,00
Insgesamt	492	26	Ø 18,92

f) Schuljahr 2024/2025 (insgesamt 529 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	129	5	25,80
Klasse 6	108	5	21,60
Klasse 7	58	3	19,33
Klasse 8	82	5	16,40
Klasse 9	93	5	18,60
Klasse 10	59	4	14,75
Insgesamt	529	27	Ø 19,59

II)

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

	Oberschule Wiefelstede (576)	
	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 €

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

	Oberschule Wiefelstede (558)	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	**Je Schüler**
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	190,62 €	0,34 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.176,62 €	12,86 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	11.653,74 €	20,89 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.252,85 €	50,63 €
Geschäftsbedarf	29.254,53 €	52,43 €
Insgesamt:	76.528,36 €	137,15 €

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

	Oberschule Wiefelstede (499)	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	419,38 €	0,84 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.468,23 €	12,96 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	7.323,02 €	14,68 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.941,72 €	70,02 €
Geschäftsbedarf	20.117,99 €	40,32 €
Insgesamt:	69.270,34 €	138,82 €

d) Haushaltsjahr 2023/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2022/2023 –

	Oberschule Wiefelstede (473)	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.700,00 €	3,59 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.000,00 €	16,91 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.100,00 €	12,90 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.700,00 €	75,48 €
Geschäftsbedarf	9.800,00 €	20,72 €
Insgesamt:	61.300,00 €	129,60 €

e) Haushaltsjahr 2024/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2023/2024 –

	Oberschule Wiefelstede (492)	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.900,00 €	3,86 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.500,00 €	17,28 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.600,00 €	13,41 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.100,00 €	73,37 €
Geschäftsbedarf	10.000,00 €	20,33 €
Insgesamt:	63.100,00 €	128,25 €

f) Haushaltsjahr 2025/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2024/2025 –

	Oberschule Wiefelstede (529)	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,78 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.900,00 €	16,82 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.800,00 €	12,86 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.000,00 €	71,83 €
Geschäftsbedarf	10.300,00 €	19,47 €
Insgesamt:	66.000,00 €	124,76 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-21.896,11	-10.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-55.911,74	-68.200,00	-95.100,00	-85.300,00	-84.400,00	-56.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-72.155,12	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-149.962,97**	**-130.400,00**	**-157.100,00**	**-147.300,00**	**-146.500,00**	**-118.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	556.326,50	662.800,00	682.300,00	699.800,00	717.300,00	735.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.848,69	153.400,00	198.100,00	187.300,00	195.800,00	187.300,00
16. Abschreibungen	84.510,55	102.000,00	139.800,00	129.900,00	128.400,00	102.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.379,34	50.600,00	52.000,00	52.000,00	52.700,00	52.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**841.065,08**	**968.800,00**	**1.072.200,00**	**1.069.000,00**	**1.094.200,00**	**1.077.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**691.102,11**	**838.400,00**	**915.100,00**	**921.700,00**	**947.700,00**	**958.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**691.102,11**	**838.400,00**	**915.100,00**	**921.700,00**	**947.700,00**	**958.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900,00	-1.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,18	926.800,00	610.500,00	909.100,00	628.100,00	603.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.850,18**	**923.900,00**	**609.300,00**	**903.100,00**	**622.100,00**	**597.500,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**692.952,29**	**1.762.300,00**	**1.524.400,00**	**1.824.800,00**	**1.569.800,00**	**1.556.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.896,11	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	72.356,52	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**82.252,63**	**62.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-556.326,50	-662.800,00	-682.300,00	-699.800,00	-717.300,00	-735.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-131.848,69	-153.400,00	-198.100,00	-187.300,00	-195.800,00	-187.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.226,98	-50.600,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.700,00	-52.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-760.250,17**	**-866.800,00**	**-932.400,00**	**-939.100,00**	**-965.800,00**	**-975.100,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-677.997,54**	**-804.600,00**	**-870.400,00**	**-877.100,00**	**-903.700,00**	**-913.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.480,79	-78.900,00	-51.300,00	-46.300,00	-26.300,00	-36.300,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-63.480,79**	**-78.900,00**	**-51.300,00**	**-46.300,00**	**-26.300,00**	**-36.300,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-63.480,79**	**-78.900,00**	**-51.300,00**	**-46.300,00**	**-26.300,00**	**-36.300,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-741.478,33**	**-883.500,00**	**-921.700,00**	**-923.400,00**	**-930.000,00**	**-949.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-741.478,33**	**-883.500,00**	**-921.700,00**	**-923.400,00**	**-930.000,00**	**-949.300,00**

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0250	Bew.Vermög.+Spielger. Obersch.Wiefelst. (ab 2025)	-55.000,00	-25.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-25.000,00				
99.0251	Bewegl. Verm. BUDGET Obersch.Wiefelstede (ab 2025)	-65.200,00	-16.300,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.200,00	-16.300,00				
99.0258	Oberschule Wiefelstede (EDV) (ab 2025)	-40.000,00	-10.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-10.000,00				

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

Produktgruppe:	**217 Gymnasien**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

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

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

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

Leistungen:
217101 KGS Rastede
217102 andere auswärtige Gymnasien

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

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

I) Schüler/-innen an Gymnasien

Schuljahr 2019/2020

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*61*
Klasse 6	*51*
Klasse 7	*48*
Klasse 8	*42*
Klasse 9	*33*
Klasse 10	*67*
Sekundarbereich I	*302*
Klasse 11	*39*
Klasse 12	*55*
Sekundarbereich II	*94*
Insgesamt	*396*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*79*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*18*
Jadegymnasium	*36*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*11*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*145*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 541

Schuljahr 2020/2021

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*56*
Klasse 6	*59*
Klasse 7	*48*
Klasse 8	*47*
Klasse 9	*41*
Klasse 10	*41*
Sekundarbereich I	*292*
Klasse 11	*71*
Klasse 12	*38*
Klasse 13	*54*
Sekundarbereich II	*163*
Insgesamt	*455*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien/IGS	*99*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*18*
Jadegymnasium	*33*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*11*
Gymnasium Westerstede	*1*
IGS Augustfehn	*1*
Insgesamt	*163*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 618

Schuljahr 2021/2022

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

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

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 605

Schuljahr 2022/2023

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*70*
Klasse 6	*60*
Klasse 7	*59*
Klasse 8	*53*
Klasse 9	*48*
Klasse 10	*48*
Sekundarbereich I	*338*
Klasse 11	*48*
Klasse 12	*48*
Klasse 13	*59*
Sekundarbereich II	*155*
Insgesamt	*493*

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*102*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*11*
Jadegymnasium	*25*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*7*
Gymnasium Westerstede	*0*
IGS Augustfehn	*1*
Insgesamt	*146*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 639

Schuljahr 2023/2024

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*46*
Klasse 6	*66*
Klasse 7	*56*
Klasse 8	*56*
Klasse 9	*53*
Klasse 10	*44*
Sekundarbereich I	*321*
Klasse 11	*57*
Klasse 12	*45*
Klasse 13	*37*
Sekundarbereich II	*139*
Insgesamt	*460*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*103*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*6*
Jadegymnasium	*24*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*8*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*142*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 602

Schuljahr 2024/2025 (Stand 01.09.2024)

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*35*
Klasse 6	*42*
Klasse 7	*61*
Klasse 8	*53*
Klasse 9	*55*
Klasse 10	*53*
Sekundarbereich I	*299*
Klasse 11	*52*
Klasse 12	*47*
Klasse 13	*42*
Sekundarbereich II	*141*
Insgesamt	*440*

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*100*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*2*
Jadegymnasium	*28*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*19*
Gymnasium Westerstede	*1*
IGS Augustfehn	*1*
Insgesamt	*151*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 591

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

	2020		2021		2022	
Kennzahlen	K02	K02	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	205.800,00 €	490,00 €	222.950,00 €	490,00 €	229.810,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	2.773,00 €	1.280,00 €	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)
Abend-gymnasium			174,81 € (01.01.-30.06.21)	349,62 €	415,18 €	415,18 €

	2023		2024		2025 (Planung)	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	241.570,00 €	490,00 €	220.990,00 €	490,00 €	230.300,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abend-gymnasium	415,18 €	415,18 €	2.300,00 € noch nicht abgerechnet	415,18 €	2.400,00 €	415,18 €

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 zzgl. eines möglichen Aufschlags (Preisindex) 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 wurde eine Kostenpauschale in Höhe von 1.280 Euro jährlich je Schüler/-in für eine Übergangsphase (G8/G9) übernommen; die Kostenübernahme lief 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. Eine Abrechnung für das Schuljahr 2023/2024 liegt bislang nicht vor. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.985,18	223.400,00	217.200,00	217.300,00	217.400,00	217.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**241.985,18**	**223.400,00**	**217.200,00**	**217.300,00**	**217.400,00**	**217.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**241.985,18**	**223.400,00**	**217.200,00**	**217.300,00**	**217.400,00**	**217.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**241.985,18**	**223.400,00**	**217.200,00**	**217.300,00**	**217.400,00**	**217.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**241.985,18**	**223.400,00**	**217.200,00**	**217.300,00**	**217.400,00**	**217.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242.706,12	-223.400,00	-217.200,00	-217.300,00	-217.400,00	-217.500,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-242.706,12**	**-223.400,00**	**-217.200,00**	**-217.300,00**	**-217.400,00**	**-217.500,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-242.706,12**	**-223.400,00**	**-217.200,00**	**-217.300,00**	**-217.400,00**	**-217.500,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-242.706,12**	**-223.400,00**	**-217.200,00**	**-217.300,00**	**-217.400,00**	**-217.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-242.706,12**	**-223.400,00**	**-217.200,00**	**-217.300,00**	**-217.400,00**	**-217.500,00**

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

Produktgruppe:	**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	**Fachbereichsleiterin D. Neumann**

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

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder
Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für über 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 (bis 2023)
365106	Kindergarten Heidkamp
365107	Kindergarten Ofenerfeld
365108	Krippe Wiefelsteder Kindertreff
365109	Weitere Kindertagesstätten
365110	Hort Am Breeden (bis 31.07.2024)
365111	Krippe Am Breeden
365113	Krippe Metjendorf (bis 2023)
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 (ab 2024)
365123	Krippe Metjendorf II (ab 2024)
365199	Gemeinkostenträger

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

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

Kennzahlen:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
K01 Kindergartenplätze (vorm., ganztags)	544	544	599	612	612
K02 prozent. Besetzung der Plätze	98,90%	99,50%	98,86%	98,86%	96,08%
K03 durchschn. Kosten je Platz	7.431,55 €	7.237,39 €	7.034,16 €	7.875,80 €	9.003,71 €
K04 Kostendeckung d. Elterngebühren	0,70%	0,42%	0,52%	0,67%	0,44%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	28,44%	28,90%	33,77%	30,80%	29,18%
Kostendeckung Gemeindeanteil (Defizit)	53,60%	57,77%	51,90%	54,03%	56,36%

Erläuterungen zu K01 und K02

Kindergärten Kita-Jahr 2023/2024	**Plätze**	**Besetzt**	**davon bis 6 Std./über 6 Std.**	**Anteil %**	
Am Breeden	126	121	76/45	96,04%	
Thienkamp	75	69	44/25	92,00%	
Gristede	25	18	12/6	72,00%	
Spohle	25	23	23/0	92,00%	
Ofenerfeld	50	50	25/25	100,00%	
Metjendorf	75	75	50/25	100,00%	
Heidkamp	118	117	39/78	99,16%	
Am Brinkacker	50	50	25/25	100,00%	
Lüttje Padd	68	65	40/25	95,59%	
Gesamt	612	588	334/254	96,08%	

Erläuterungen zu K03

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Haushaltsvolumen Kindergärten ohne Hort/Krippe/Integration	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €	4.819.990,91 €	5.510.268,91 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	538	543	591	605	588
durchschn. jährlich pro Kind	7.514,43 €	7.250,71 €	7.129,38 €	7.966,93 €	9.371,21 €
durchschn. monatlich pro Kind	626,21 €	604,23 €	594,12 €	663,91 €	780,94 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €	4.819.990,91 €	5.510.268,91 €
Elternbeiträge	27.994,26 €	16.555,80 €	21.889,27 €	32.155,01 €	24.237,01 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	0,70%	0,42%	0,52%	0,67%	0,44%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzhilfe vom Land Niedersachsen	1.149.649,86 €	1.137.871,35 €	1.422.847,79 €	1.484.582,00 €	1.607.550,95 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	28,44%	28,90%	33,77%	30,80%	29,18%
Gemeindeanteil (Defizit)	2.166.757,98 €	2.274.192,94 €	2.186.769,94 €	2.604.162,03 €	3.105.309,81 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	53,60%	57,77%	51,90%	54,03%	56,36%

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023
K05 Krippenplätze (vorm., ganztags)	132	132	162	162	162
K06 prozent. Besetzung der Plätze	95,00%	95,00%	94,45%	95,06%	95,06%
K07 durchschn. Kosten je Platz	12.534,42 €	12.825,80 €	12.653,60 €	13.666,13 €	14.692,54 €
K08 Kostendeckung d. Elterngebühren	18,51%	15,50%	17,39%	19,96%	19,29%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	35,62%	43,15%	36,03%	45,49%	37,00%
Kostendeckung d. Gemeindeanteil (Defizit)	38,50%	37,79%	37,77%	34,72%	39,97%

Erläuterungen zu K05 und K06

Krippen Kita-Jahr 2023/2024	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %	
Am Breeden	15	14	14/0	93,34%	
Metjendorf	30	27	15/12	90,00%	
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	14/13	100,00%	
Ofenerfeld	30	29	14/15	96,67%	
Am Brinkacker	30	28	13/15	93,34%	
Lüttje Padd	30	29	15/14	96,67%	
Gesamt	162	154	85/69	95,07%	

Erläuterungen zu K07

	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsvolumen Krippen	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €	2.213.912,44 €	2.380.190,32 €
Anzahl Kinder in Krippen	125	125	153	154	154
durchschn. jährlich pro Kind	13.236,34 €	13.544,04 €	13.397,93 €	14.376,05 €	15.455,79 €
durchschn. monatlich pro Kind	1.103,03 €	1.128,67 €	1.116,50 €	1.198,00 €	1.287,99 €

Erläuterungen zu K08

	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsvolumen Krippen	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €	2.213.912,44 €	2.380.190,32 €
Elternbeiträge	306.144,02 €	262.297,40 €	356.472,15 €	441.851,98 €	459.071,50 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	18,51%	15,50%	17,39%	19,96%	19,29%
Land Niedersachsen	589.258,97 €	730.529,07 €	738.413,46 €	1.007.025,24 €	880.489,68 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	35,62%	43,15%	36,03%	45,49%	37,00%
Gemeindeanteil (Defizit)	636.919,09 €	639.763,21 €	774.228,60 €	768.599,81 €	951.363,77 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	38,50%	37,79%	37,77%	34,72%	39,97%

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023
K09 Hortplätze	40+3	40+3	40+3	40+3	40+3
K10 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,68%
K11 durchschn. Kosten je Platz	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €	4.540,79 €	4.849,21 €
K12 Kostendeckung d. Elterngebühren	25,89%	19,68%	25,48%	26,90%	24,40%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	15,45%	13,14%	15,45%	13,40%	14,50%
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	47,61%	57,82%	48,95%	48,60%	51,30%

Erläuterungen zu K09 und K10

Hort Kita-Jahr 2023/2024	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %	
Am Breeden	40+3	42	42/0	97,68%	
Gesamt	40+3	42	42/0	97,68%	

Erläuterungen zu K11

	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsvolumen Hort	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €	195.253,87 €	208.515,74 €
Anzahl Kinder in Hort	40	43	43	43	42
durchschn. jährlich pro Kind	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €	4.540,79 €	4.964,66 €
durchschn. monatlich pro Kind	343,61 €	373,50 €	345,18 €	378,39 €	413,73 €

Erläuterungen zu K12

	2019	2020	2021	2022	2023
Haushaltsvolumen Hort	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €	195.253,87 €	208.515,74 €
Elternbeiträge	42.707,16 €	37.925,64 €	45.378,33 €	52.582,70 €	50.942,40 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	25,89%	19,68%	25,48%	26,90%	24,40%
Land Niedersachsen	25.476,09 €	25.327,44 €	27.514,71 €	26.065,32 €	30.138,01 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	15,45%	13,14%	15,45%	13,40%	14,50%
Gemeindeanteil (Defizit)	78.522,67 €	111.433,25 €	87.182,07 €	94.934,33 €	106.939,80 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	47,61%	57,82%	48,95%	48,60%	51,30%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-99.718,10	-694.000,00	-734.900,00	-753.200,00	-772.100,00	-791.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.516,25	-16.400,00	-16.400,00	-9.800,00	-9.000,00	-9.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.219,40	-213.900,00	-147.800,00	-54.900,00	-55.400,00	-55.900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-381.123,75**	**-924.300,00**	**-899.100,00**	**-817.900,00**	**-836.500,00**	**-856.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.857,30	227.100,00	238.400,00	245.500,00	251.300,00	257.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.104,87	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
16. Abschreibungen	118.166,74	115.400,00	137.800,00	126.600,00	120.700,00	116.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.498.660,32	4.707.900,00	5.521.100,00	5.689.800,00	5.941.800,00	6.194.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,20	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.893.021,43**	**5.056.800,00**	**5.904.500,00**	**6.069.600,00**	**6.322.000,00**	**6.576.600,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**4.511.897,68**	**4.132.500,00**	**5.005.400,00**	**5.251.700,00**	**5.485.500,00**	**5.720.300,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**4.511.897,68**	**4.132.500,00**	**5.005.400,00**	**5.251.700,00**	**5.485.500,00**	**5.720.300,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993,03	423.900,00	449.000,00	416.900,00	332.200,00	331.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.993,03**	**423.900,00**	**449.000,00**	**416.900,00**	**332.200,00**	**331.000,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**4.516.890,71**	**4.556.400,00**	**5.454.400,00**	**5.668.600,00**	**5.817.700,00**	**6.051.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	99.718,10	694.000,00	734.900,00	753.200,00	772.100,00	791.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	281.429,91	213.900,00	147.800,00	54.900,00	55.400,00	55.900,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**381.818,01**	**907.900,00**	**882.700,00**	**808.100,00**	**827.500,00**	**847.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-178.771,63	-227.100,00	-238.400,00	-245.500,00	-251.300,00	-257.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-89.534,52	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.242.517,86	-4.707.900,00	-5.521.100,00	-5.689.800,00	-5.941.800,00	-6.194.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233,96	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.511.057,97**	**-4.941.400,00**	**-5.766.700,00**	**-5.943.000,00**	**-6.201.300,00**	**-6.460.400,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.129.239,96**	**-4.033.500,00**	**-4.884.000,00**	**-5.134.900,00**	**-5.373.800,00**	**-5.613.100,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-214.006,42	-51.800,00	-30.300,00	-4.000,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-214.006,42**	**-51.800,00**	**-33.600,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-214.006,42**	**-51.800,00**	**-33.600,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.343.246,38**	**-4.085.300,00**	**-4.917.600,00**	**-5.138.900,00**	**-5.373.800,00**	**-5.613.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-4.343.246,38**	**-4.085.300,00**	**-4.917.600,00**	**-5.138.900,00**	**-5.373.800,00**	**-5.613.100,00**

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
25.0009	Matschtischanlage KiGa Heidkamp	-10.500,00	-10.500,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	-10.500,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-120.200,00	-3.000,00	-117.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-120.200,00	-3.000,00	-117.200,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-93.000,00	-3.300,00	-89.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00				
99.0125	Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-9.900,00	-2.500,00	-7.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.900,00	-2.500,00	-7.400,00			
99.0126	Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	-3.900,00	-2.500,00	-1.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.900,00	-2.500,00	-1.400,00			
99.0218	Inv. Zuschuss neue Kita Am Brinkacker Wiefelstede	-232.400,00	-8.700,00	-223.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-232.400,00	-8.700,00	-223.700,00			
99.0219	Inv.zuschuss neue Krippe Am Brinkacker Wiefelstede	-128.500,00	-3.100,00	-125.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-128.500,00	-3.100,00	-125.400,00			

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

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

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

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

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

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

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

Nr.	**Kennzahl**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Einwohner	**16.162**	**16.117**	**16.167**	**16.282**	**16.406**	**16.406***
K01	Sportplatzflächen insgesamt	167.069	167.069	167.069	167.069	167.069	167.069
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	10,34	10,37	10,33	10,26	10,18	10,18
K03	Sporthallenfläche insgesamt	7.969	7.969	7.969	7.969	7.969	7.969
K04	qm Sporthallen-fläche je Einwohner	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
K05	Netto-Aufwand Sportplätze in Euro	259.406,95	176.621,41	311.500[1]	446.600[1]	386.300[1]	792.900[1]
K06	Netto-Aufw. je qm/ Sportplätze in Euro	1,55	1,06	1,86[1]	2,67[1]	2,31[1]	4,75[1]
K07	Netto-Aufwand je Einwohner/ Sportplatz in Euro	16,05	10,96	19,27[1]	27,43[1]	23,55[1]	48,33[1]

*amtliche Zahl 31.12.2023 / [1]Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sporthalle Wiefelstede	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²
Turnhalle Wiefelstede	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²
Gymn. Wiefelstede	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²
Turnhalle Spohle	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²
Mehrzweckgebäude Bokel	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²
Mehrzweckgebäude Gristede	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²
Mehrzweckgebäude Neuenkruge	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²
Sporthalle Metjendorf	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²
Turnhalle Metjendorf	---	---	---	---	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	1.600 m²	1.600 m²	1.600 m²	1.600 m²	1.600 m²	1.600 m²
Summe	**7.969 m²**	**7.969 m²**	**7.969 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

	2020		**2021**		**2022**	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	13.020 m²	1	13.020 m²	1	13.020 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Wiefelstede, Beach-Anl.	-	--	1	1.225 m²	1	1.225 m²
Anzahl Sportplätze	11		11		11	
Anzahl Tennisplätze	8		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	0		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**165.844 m²**		**167.069 m²**		**167.069 m²**
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.031		16.162		16.167
Sportplatzfläche je Einwohner		**10,30 m²**		**10,38 m²**		**10,33 m²**

	2023		2024		2025	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	13.020 m²	1	13.020 m²	1	13.020 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²	2 + 4	39.708 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Wiefelstede, Beach-Anl.	1	1.225 m²	1	1.225 m²	1	1.225 m²
Anzahl Sportplätze	11		11		11	
Anzahl Tennisplätze	8		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	1		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**167.069 m²**		**167.069 m²**		**167.069 m²**
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.282		16.406		16.406*
Sportplatzfläche je Einwohner		**10,26 m²**		**10,18 m²**		**10,18 m²**

*amtliche Zahl 31.12.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-410,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179,45	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-589,45**	**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,99	12.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16. Abschreibungen	14.229,43	17.900,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262,62	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.289,04**	**31.500,00**	**30.900,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**20.699,59**	**30.500,00**	**30.000,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.100,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**20.699,59**	**30.500,00**	**30.000,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.100,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000,00	-52.700,00	-40.500,00	-40.700,00	-40.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401.800,00	407.500,00	432.600,00	374.000,00	374.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**355.800,00**	**354.800,00**	**392.100,00**	**333.300,00**	**333.500,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**20.699,59**	**386.300,00**	**384.800,00**	**421.700,00**	**362.900,00**	**362.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	410,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**725,11**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-6.678,97	-12.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-471,08	-700,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.150,05**	**-13.600,00**	**-11.700,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.424,94**	**-12.600,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.837,32	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-21.837,32**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.837,32**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-28.262,26**	**-45.600,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-28.262,26**	**-45.600,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

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

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkruge

Leistungen:
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkruge

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

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

Swemmbad Wiefelstede / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr. /	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dauer der Saison in Tagen	341	234	225	349	353
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	97.254	44.497	46.067	84.522	87.130
2.2.	pro Tag	285	190	205	242	247
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	76	35	36	66	68
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	261.798,81	182.956,93	154.128,21	261.065,31	234.202,19
3.2.	Gebühren insgesamt / €	191.180,65	90.939,62	97.436,32	191.145,31	203.973,84
3.3.	Gebühren pro Tag / €	560,65	388,63	433,05	547,69	577,83
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,97	2,04	2,12	2,26	2,34
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	149,83	71,27	76,36	149,8	159,85
3.6.	sonstige Einnahmen / €	70.618,16	92.017,31	56.691,89	69.920,00	30.228,35
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	844.197,61	847.998,64	773.115,65	843.605,58	1.046.320,35
4.2.	Personalkosten / €	439.332,37	430.177,04	492.636,01	486.764,87	472.671,47
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	404.865,24	417.821,60	280.479,64	356.840,71	573.648,88
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.475,65	3.623,93	3.436,07	2.417,21	2.964,08
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	661,60	664,58	605,89	661,13	820,00
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	344,30	337,13	386,08	381,48	370,43
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	317,29	327,45	219,81	279,66	449,57
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	582.398,80	665.041,71	618.987,44	582.540,27	812.118,16
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.707,91	2.842,06	2.751,06	1.669,17	2.300,62
5.3.	Defizit pro Besuch / €	5,99	14,95	13,44	6,89	9,32
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	456,43	521,19	485,1	456,54	636,46
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	31,01%	21,58%	19,94%	30,95%	22,38%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	5.046,14	8.297,72	6.939,84	1.298,90	4.257,50
Kursbesucher	Fitnesskurse	2.610	1.132	590	1.834	1.822
	Schwimmkurse	1.605	763	1.598	1.892	1.847

Freibad Neuenkruge / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dauer der Saison in Tagen	109	99	96	109	107
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	7.034	3.310	3.985	7.346	6.532
2.2.	pro Tag	65	33	42	67	61
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m²)	40	19	23	42	37
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	9.722,35	4.739,31	8.826,65	12.227,50	11.291,57
3.2.	Gebühren insgesamt / €	9.439,25	4.478,71	8.358,31	12.070,00	11.134,07
3.3.	Gebühren pro Tag / €	86,60	45,24	87,07	110,73	104,06
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,34	1,35	2,10	1,64	1,70
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	53,33	25,30	47,22	68,19	62,90
3.6.	sonstige Einnahmen / €	283,10	260,60	468,34	157,50	157,50
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	80.482,09	81.147,78	87.353,56	101.041,16	96.439,46
4.2.	Personalkosten / €	56.142,75	49.282,59	59.144,51	62.659,21	65.150,30
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	24.339,34	31.865,19	28.209,05	38.381,95	31.289,16
4.4.	Kosten pro Tag / €	738,37	819,67	909,93	926,98	901,30
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	454,70	458,46	493,52	570,85	544,86
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	317,19	278,43	334,15	354,01	368,08
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	137,51	180,03	159,37	216,85	176,77
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	70.759,74	76.408,47	78.526,91	88.813,66	85.147,89
5.2.	Defizit pro Tag / €	649,17	771,80	817,99	814,80	795,77
5.3.	Defizit pro Besuch / €	10,06	23,08	19,71	12,09	13,04
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	399,77	431,69	443,65	501,77	481,06
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	12,08%	5,84%	10,10%	12,10%	11,71%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	2.212,98	2.050,00	7.925,33	-	-
Kursbesucher	Fitnesskurse	151	0	0	90	129
	Schwimmkurse	160	0	305	243	290

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-3.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-215.107,91	-202.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	-30.156,93	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-245.336,26**	**-235.900,00**	**-242.400,00**	**-245.900,00**	**-245.900,00**	**-245.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	537.821,77	558.100,00	595.400,00	610.700,00	626.100,00	641.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.893,65	51.000,00	49.100,00	45.200,00	46.900,00	45.200,00
16. Abschreibungen	3.880,98	3.900,00	7.900,00	12.500,00	13.100,00	14.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.258,02	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,44	4.000,00	3.400,00	5.200,00	3.400,00	5.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**583.248,86**	**622.400,00**	**660.200,00**	**678.000,00**	**693.900,00**	**711.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**337.912,60**	**386.500,00**	**417.800,00**	**432.100,00**	**448.000,00**	**465.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**337.912,60**	**386.500,00**	**417.800,00**	**432.100,00**	**448.000,00**	**465.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-477.100,00	-402.800,00	-361.400,00	-370.100,00	-379.000,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	692.700,00	489.200,00	389.600,00	393.300,00	397.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**215.600,00**	**86.400,00**	**28.200,00**	**23.200,00**	**18.400,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**337.912,60**	**602.100,00**	**504.200,00**	**460.300,00**	**471.200,00**	**483.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	215.525,73	202.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.105,39	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.844,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.766,99	21.700,00	22.500,00	21.600,00	21.600,00	22.200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**268.403,97**	**257.600,00**	**261.400,00**	**260.500,00**	**260.500,00**	**261.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-537.821,77	-558.100,00	-595.400,00	-610.700,00	-626.100,00	-641.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-34.736,23	-51.000,00	-49.100,00	-45.200,00	-46.900,00	-45.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.258,02	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.333,81	-25.700,00	-25.900,00	-26.800,00	-25.000,00	-27.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-597.149,83**	**-640.200,00**	**-674.800,00**	**-687.100,00**	**-702.400,00**	**-719.100,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-328.745,86**	**-382.600,00**	**-413.400,00**	**-426.600,00**	**-441.900,00**	**-458.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	-79.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.500,00**	**-79.800,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-10.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.500,00**	**-9.800,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-10.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-328.745,86**	**-391.100,00**	**-423.200,00**	**-433.600,00**	**-448.900,00**	**-468.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-328.745,86**	**-391.100,00**	**-423.200,00**	**-433.600,00**	**-448.900,00**	**-468.000,00**

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0254	Bewegl. Vermögen Swemmbad Wiefelstede (ab 2025)	-92.000,00	-75.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000,00	-75.500,00				
99.0255	Bew. Verm.+Spielger. Freibad Neuenkruge (ab 2025)	-11.800,00	-4.300,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800,00	-4.300,00				

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 20300 Fachdienst Generationen und Ehrenamt
B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	außerschulische Jugendbildungen
	3622	Kinder- und Jugenderholung
	3625	sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Jugendeinrichtungen
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**3675**	**Familienservicebüro**
Leistung:	367501	Familienservicebüro
Leistung:	367502	Mehrgenerationshaus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter/in: N.N.

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-55.641,99	-48.800,00	-76.300,00	-78.100,00	-79.900,00	-81.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-9.559,68	-7.800,00	-22.800,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.893,89	-94.100,00	-100.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-35.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.400,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-167.095,56**	**-150.700,00**	**-239.000,00**	**-225.400,00**	**-227.200,00**	**-228.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	429.494,55	472.800,00	531.500,00	545.900,00	559.400,00	573.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.474,16	98.600,00	104.600,00	124.300,00	124.900,00	125.600,00
16. Abschreibungen	1.916,00	1.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.155,38	3.000,00	15.900,00	15.900,00	9.500,00	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.735,83	35.600,00	65.200,00	-245.100,00	36.400,00	17.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**552.775,92**	**611.800,00**	**723.100,00**	**447.100,00**	**736.300,00**	**730.100,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**385.680,36**	**461.100,00**	**484.100,00**	**221.700,00**	**509.100,00**	**501.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**385.680,36**	**461.100,00**	**484.100,00**	**221.700,00**	**509.100,00**	**501.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.900,00	-1.400,00	0,00	-900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,15	40.700,00	46.500,00	329.700,00	63.600,00	70.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**97,15**	**40.700,00**	**41.600,00**	**328.300,00**	**63.600,00**	**69.700,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**385.777,51**	**501.800,00**	**525.700,00**	**550.000,00**	**572.700,00**	**570.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.516,67	48.800,00	76.300,00	78.100,00	79.900,00	81.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.289,68	7.800,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.090,65	94.100,00	100.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	35.800,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**168.904,98**	**150.700,00**	**235.600,00**	**222.000,00**	**223.800,00**	**225.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-429.494,55	-472.800,00	-531.500,00	-545.900,00	-559.400,00	-573.300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-83.441,07	-98.600,00	-104.600,00	-124.300,00	-124.900,00	-125.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.155,38	-3.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-9.500,00	-7.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.750,10	-35.600,00	-43.100,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-547.841,10**	**-610.000,00**	**-695.100,00**	**-727.900,00**	**-735.600,00**	**-748.200,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-378.936,12**	**-459.300,00**	**-459.500,00**	**-505.900,00**	**-511.800,00**	**-522.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.996,23	-3.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-5.996,23**	**-3.500,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.996,23**	**-3.500,00**	**-2.600,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-384.932,35**	**-462.800,00**	**-462.100,00**	**-499.500,00**	**-505.400,00**	**-516.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-384.932,35**	**-462.800,00**	**-462.100,00**	**-499.500,00**	**-505.400,00**	**-516.200,00**

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0030	bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-19.400,00	-3.000,00	-16.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.400,00	-3.000,00	-16.400,00			
99.0031	bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-55.500,00	-6.000,00	-49.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.500,00	-6.000,00	-49.500,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Generationen und Ehrenamt	**N.N.**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen:
367501 Familienservicebüro
367502 Casa Mehrgenerationenhaus
367503 Anlaufstellen für ältere Menschen

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

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01
ca. 10 Beratungsgespräche

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

Erläuterungen zu K03 **2 messbare Maßnahmen / Projekte in 2023:**	
Familienfreizeit: 6 Familien aus W./ 20 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2023): 184 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 15 Familien	

Erläuterungen zu K04	
Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.:	
(exemplarisches Beispiel u. messbar)	
Osterferien 5 Tg./32 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	153 Betreuungstage
Sommerferien 17 Tg./ 37 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	560 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./44 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	219 Betreuungstage

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-10.865,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-3.238,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.797,14	-79.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-100.901,12**	**-84.600,00**	**-91.600,00**	**-91.600,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.160,27	179.600,00	189.900,00	195.100,00	199.800,00	204.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,60	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.853,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.334,12	27.100,00	29.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**203.510,87**	**225.900,00**	**237.200,00**	**243.900,00**	**248.600,00**	**253.700,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**102.609,75**	**141.300,00**	**145.600,00**	**152.300,00**	**156.900,00**	**162.000,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**102.609,75**	**141.300,00**	**145.600,00**	**152.300,00**	**156.900,00**	**162.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	9.700,00	13.700,00	21.700,00	10.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**12.500,00**	**9.700,00**	**13.700,00**	**21.700,00**	**10.800,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**102.609,75**	**153.800,00**	**155.300,00**	**166.000,00**	**178.600,00**	**172.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.865,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.238,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	84.993,90	79.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**99.097,88**	**84.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.700,00**	**91.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-161.160,27	-179.600,00	-189.900,00	-195.100,00	-199.800,00	-204.900,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-13.162,60	-19.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.853,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.346,03	-27.100,00	-29.600,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-203.522,78**	**-225.900,00**	**-237.200,00**	**-243.900,00**	**-248.600,00**	**-253.700,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.424,90**	**-141.300,00**	**-145.600,00**	**-152.300,00**	**-156.900,00**	**-162.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-104.424,90**	**-141.300,00**	**-145.600,00**	**-152.300,00**	**-156.900,00**	**-162.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-104.424,90**	**-141.300,00**	**-145.600,00**	**-152.300,00**	**-156.900,00**	**-162.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

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

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung und -service
Produkt:	**1115**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Leistungen:	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
	111503	Hausmeisterpool
	111599	Gemeinkostenträger
Produkt:	**1117**	**Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke**
Leistungen:	111701	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Produkt:	**1119**	**Verwaltungsgebäude (Geb.m.)**
Leistungen:	111901	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	**1262**	**Feuerwehr (Geb.m.)**
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	**2112**	**Grundschulen (Geb.m.)**
Leistungen:	211201	Grundschulen (Geb.m.)
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	**2162**	**Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)**
Leistungen:	216201	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	**2522**	**Heimatmuseum (Geb.m.)**
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	**2722**	**Büchereien (Geb.m.)**
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m)
Produkt:	**3159**	**Altenwohnungen (Geb.m)**
Leistungen:	315901	Altenwohnungen (Geb.m.)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3652**	**Kindergärten (Geb.m.)**
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Herr H. Buschmann

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

Die og. Produkte bilden in Summe das wesentliche Produkt "Grundstücks- und Gebäudemanagement" ab. Die Beträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie bei den Investitionen sind identisch mit den Beträgen des Teilhaushaltes 30100 und werden daher nicht nochmals beim wesentlichen Produkt abgebildet.

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

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

Produktgruppe:	**diverse**

Produktbereich:	**diverse**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Gebäudemanagement	**Fachdienstleiter H. Buschmann**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

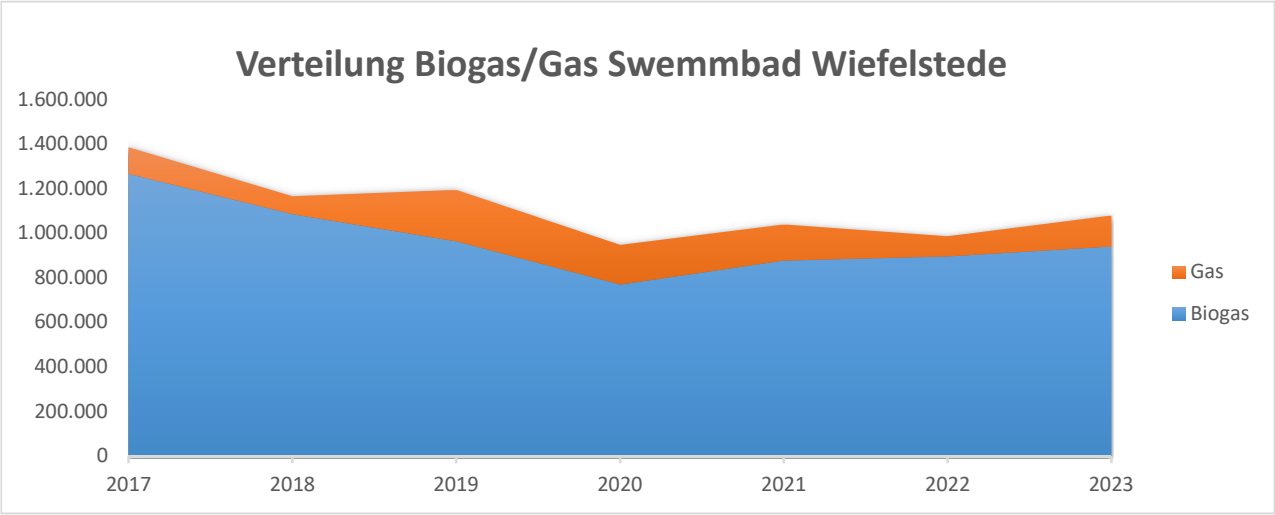
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

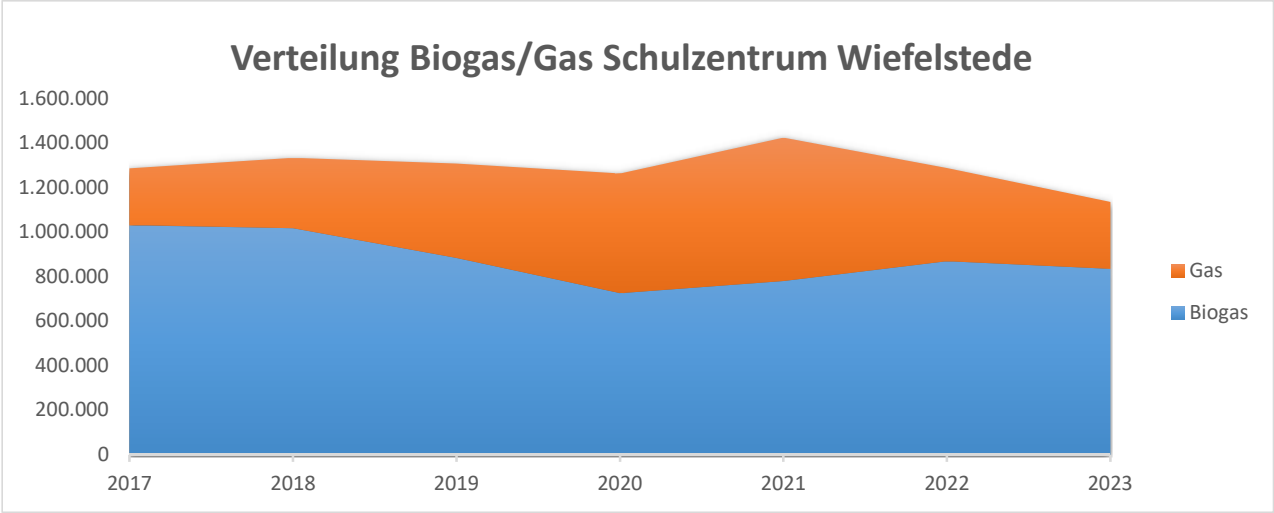
Kurzbeschreibung:
Betreuung von Hochbauvorhaben der Gemeinde
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke

Leistungen :
siehe Teilhaushalt 30100

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

Kennzahlen:
Gas- und Biogasverbrauch Swemmbad
Gas- und Biogasverbrauch Schulzentrum Wiefelstede


Verteilung Biogas/Gas Swemmbad Wiefelstede
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Gas
Biogas


Verteilung Biogas/Gas Schulzentrum Wiefelstede
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Gas
Biogas

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-260.651,85	-356.800,00	-356.700,00	-277.200,00	-278.400,00	-278.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-14.792,07	-10.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	-367.568,41	-348.400,00	-350.800,00	-350.800,00	-350.800,00	-350.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-644.694,66**	**-737.400,00**	**-715.300,00**	**-635.800,00**	**-637.000,00**	**-636.800,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.948,04	357.200,00	310.700,00	318.700,00	326.700,00	334.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.246,84	2.558.100,00	2.192.600,00	2.707.000,00	1.890.200,00	1.849.000,00
16. Abschreibungen	869.652,59	1.121.400,00	1.085.700,00	873.900,00	902.300,00	909.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.026,31	100.200,00	20.600,00	19.600,00	22.400,00	19.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.274.873,78**	**4.136.900,00**	**3.609.600,00**	**3.919.200,00**	**3.141.600,00**	**3.112.700,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**2.630.179,12**	**3.399.500,00**	**2.894.300,00**	**3.283.400,00**	**2.504.600,00**	**2.475.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**2.630.179,12**	**3.399.500,00**	**2.894.300,00**	**3.283.400,00**	**2.504.600,00**	**2.475.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.202.100,00	-2.731.200,00	-3.151.900,00	-2.325.200,00	-2.287.000,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.144,48	120.200,00	217.200,00	209.100,00	200.300,00	208.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**46.144,48**	**-3.081.900,00**	**-2.514.000,00**	**-2.942.800,00**	**-2.124.900,00**	**-2.078.900,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**2.676.323,60**	**317.600,00**	**380.300,00**	**340.600,00**	**379.700,00**	**397.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	23.922,48	10.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	357.788,76	348.400,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.426,43	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.009,23	117.500,00	84.100,00	60.400,00	61.100,00	57.300,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**462.146,90**	**498.100,00**	**442.700,00**	**419.000,00**	**419.700,00**	**415.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-281.948,04	-357.200,00	-310.700,00	-318.700,00	-326.700,00	-334.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-2.151.294,48	-2.558.100,00	-2.192.600,00	-2.707.000,00	-1.890.200,00	-1.849.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.151,66	-217.700,00	-104.700,00	-80.000,00	-83.500,00	-76.900,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.541.394,18**	**-3.133.000,00**	**-2.608.000,00**	**-3.105.700,00**	**-2.300.400,00**	**-2.260.600,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.079.247,28**	**-2.634.900,00**	**-2.165.300,00**	**-2.686.700,00**	**-1.880.700,00**	**-1.844.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.643,19	869.900,00	164.100,00	168.800,00	72.000,00	59.300,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.025.643,19**	**869.900,00**	**164.100,00**	**168.800,00**	**72.000,00**	**59.300,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.791.653,79	-3.307.300,00	-774.500,00	-3.261.500,00 (-2.800.000,00)	-252.000,00	-1.110.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.602,65	-676.700,00	-89.100,00	-77.900,00	-33.400,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.149.256,44**	**-3.984.000,00**	**-863.600,00**	**-3.339.400,00** **(-2.800.000,00)**	**-285.400,00**	**-1.110.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.123.613,25**	**-3.114.100,00**	**-699.500,00**	**-3.170.600,00** **(-2.800.000,00)**	**-213.400,00**	**-1.050.700,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.202.860,53**	**-5.749.000,00**	**-2.864.800,00**	**-5.857.300,00** **(-2.800.000,00)**	**-2.094.100,00**	**-2.895.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.202.860,53**	**-5.749.000,00**	**-2.864.800,00**	**-5.857.300,00** **(-2.800.000,00)**	**-2.094.100,00**	**-2.895.400,00**

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
19.0044	Kindergarten Spohle - Zaunanlage	-10.500,00	-10.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-10.500,00	-10.500,00				
24.0006	Neubau Feuerwehr Wiefelstede-Nord (Mollberg)	-3.960.000,00	-550.000,00	-610.000,00	-2.800.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-3.960.000,00	-550.000,00	-610.000,00			
24.0018	PV-Anlage	-285.500,00	-77.500,00	-208.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500,00	-77.500,00	-208.000,00			
25.0005	Container f. Materiallagerung	-5.000,00	-5.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00				
25.0006	Erneuerung der abgängigen Zaunanlage	-18.000,00	-18.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00				
25.0008	Errichtung Obdachlosenunterkunft	-90.000,00	-90.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00				
25.0014	Neuaufbau Müll-u. Grünschnitteinhausung OBS	-21.000,00	-21.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-21.000,00	-21.000,00				
25.0016	Dachsanierung Heinrich-Kunst-Haus	-80.000,00	-80.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00				
99.0141	Grundschule Wiefelstede Gebäude	-3.290.600,00	84.100,00	-3.584.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.931.300,00	84.100,00	3.637.200,00			
99.0151	OBS Wiefelstede BGA (Geb.management)	-20.800,00	-4.100,00	-16.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.800,00	-4.100,00	-16.700,00			
99.0155	Freibad Neuenkruge BGA (Gebäudemanagement)	-11.000,00	-2.500,00	-8.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-2.500,00	-8.500,00			
99.0158	Grundschule Metjendorf BGA (Gebäudemanagement)	-79.500,00	-5.000,00	-74.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.500,00	-5.000,00	-74.500,00			

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Bauverwaltung
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5360	Breitbandversorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	Förderung des ÖPNV
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin: Frau J. zu Jeddeloh
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen: keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-156.153,45	-331.900,00	-338.100,00	-65.300,00	-319.600,00	-65.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.277.636,05	-2.282.100,00	-2.357.400,00	-2.397.400,00	-2.437.400,00	-2.477.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	-8.840,30	-5.800,00	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.509,00	-360.800,00	-115.100,00	-65.400,00	-44.300,00	-4.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-2.536.138,80**	**-2.980.700,00**	**-2.816.700,00**	**-2.544.200,00**	**-2.817.400,00**	**-2.563.400,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.538,04	513.400,00	528.500,00	542.400,00	556.000,00	570.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.742,91	2.218.200,00	2.251.900,00	2.291.900,00	2.331.800,00	2.371.800,00
16. Abschreibungen	420.485,99	560.400,00	620.400,00	328.800,00	543.000,00	202.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	100.954,52	79.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.600,50	295.600,00	197.400,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.168.321,96**	**3.667.100,00**	**3.859.700,00**	**3.677.600,00**	**3.945.300,00**	**3.659.300,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**632.183,16**	**686.400,00**	**1.043.000,00**	**1.133.400,00**	**1.127.900,00**	**1.095.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-174.600,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**3.386,60**	**0,00**	**-174.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**635.569,76**	**686.400,00**	**868.400,00**	**1.133.400,00**	**1.127.900,00**	**1.095.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-743,28	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.433,38	81.200,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**76.690,10**	**80.300,00**	**83.900,00**	**83.900,00**	**83.900,00**	**83.900,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**712.259,86**	**766.700,00**	**952.300,00**	**1.217.300,00**	**1.211.800,00**	**1.179.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	2.274.854,60	2.282.100,00	2.357.400,00	2.397.400,00	2.437.400,00	2.477.400,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.232,84	5.800,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.192,25	360.800,00	115.100,00	65.400,00	44.300,00	4.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.386.279,69**	**2.648.800,00**	**2.478.600,00**	**2.478.900,00**	**2.497.800,00**	**2.497.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-384.538,04	-513.400,00	-528.500,00	-542.400,00	-556.000,00	-570.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-2.194.790,60	-2.218.200,00	-2.251.900,00	-2.291.900,00	-2.331.800,00	-2.371.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-59.704,52	-79.500,00	-261.500,00	-261.500,00	-261.500,00	-206.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182.695,30	-295.600,00	-197.400,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.821.728,46**	**-3.106.700,00**	**-3.239.300,00**	**-3.348.800,00**	**-3.402.300,00**	**-3.401.400,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-435.448,77**	**-457.900,00**	**-760.700,00**	**-869.900,00**	**-904.500,00**	**-903.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.120,26	388.800,00	221.000,00	100.700,00	93.400,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	98.066,75	282.200,00	292.100,00	0,00	241.700,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	50.579,78	1.699.300,00	1.189.200,00	491.100,00	439.400,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**155.766,79**	**2.370.300,00**	**1.702.300,00**	**591.800,00**	**774.500,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.237,45	-2.564.000,00	-641.400,00	-2.715.600,00	-312.600,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-10.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-563.105,75	-736.200,00	-369.500,00	-55.000,00	-296.700,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-991.517,71**	**-3.300.200,00**	**-1.010.900,00**	**-2.770.600,00**	**-609.300,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-835.750,92**	**-929.900,00**	**691.400,00**	**-2.178.800,00**	**165.200,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.271.199,69**	**-1.387.800,00**	**-69.300,00**	**-3.048.700,00**	**-739.300,00**	**-903.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.271.199,69**	**-1.387.800,00**	**-69.300,00**	**-3.048.700,00**	**-739.300,00**	**-903.800,00**

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.909.300,00	292.100,00	2.375.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.895.700,00	-292.100,00	-2.361.900,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-833.300,00	-55.000,00	-668.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-833.300,00	-55.000,00	-668.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	2.677.000,00	88.000,00	2.589.000,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.677.000,00	88.000,00	2.589.000,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	1.712.600,00	221.000,00	1.297.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.712.600,00	221.000,00	1.297.500,00			
99.0069	Erstattung für Trinkwasserleitungen	-17.100,00	-22.400,00	5.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-39.000,00	-22.400,00	-16.600,00			
99.0118	Ankauf von Wohnbauflächen	-9.008.600,00	-641.400,00	-7.754.600,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.008.600,00	-641.400,00	-7.754.600,00			
99.0119	Veräußerung von Wohnbauflächen	7.855.900,00	870.200,00	6.055.200,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.855.900,00	870.200,00	6.055.200,00			

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-41.257,79	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.340,98	-26.200,00	-31.400,00	-31.800,00	-32.300,00	-32.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-15.727,00	-5.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-89.325,77**	**-36.400,00**	**-41.600,00**	**-42.000,00**	**-42.500,00**	**-42.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	725.201,00	739.900,00	777.300,00	797.000,00	816.900,00	837.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.119,64	192.600,00	200.000,00	196.500,00	199.000,00	199.000,00
16. Abschreibungen	131.136,24	140.500,00	134.600,00	140.200,00	155.000,00	156.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.278,53	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.097.735,41**	**1.079.400,00**	**1.118.100,00**	**1.139.900,00**	**1.177.100,00**	**1.199.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.008.409,64**	**1.043.000,00**	**1.076.500,00**	**1.097.900,00**	**1.134.600,00**	**1.156.300,00**
22. außerordentliche Erträge	-4.570,00	-1.100,00	-5.200,00	-3.300,00	-4.400,00	-22.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-4.570,00**	**-1.100,00**	**-5.200,00**	**-3.300,00**	**-4.400,00**	**-22.300,00**
25. Jahresergebnis	**1.003.839,64**	**1.041.900,00**	**1.071.300,00**	**1.094.600,00**	**1.130.200,00**	**1.134.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-664.028,16	-677.600,00	-722.800,00	-719.900,00	-715.500,00	-715.600,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.480,25	49.700,00	41.800,00	42.700,00	42.100,00	43.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-637.547,91**	**-627.900,00**	**-681.000,00**	**-677.200,00**	**-673.400,00**	**-672.600,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**366.291,73**	**414.000,00**	**390.300,00**	**417.400,00**	**456.800,00**	**461.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.551,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.789,91	31.200,00	36.400,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**87.341,22**	**36.400,00**	**41.600,00**	**42.000,00**	**42.500,00**	**42.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-725.201,00	-739.900,00	-777.300,00	-797.000,00	-816.900,00	-837.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-224.702,30	-192.600,00	-200.000,00	-196.500,00	-199.000,00	-199.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.637,90	-6.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-961.541,20**	**-938.900,00**	**-983.500,00**	**-999.700,00**	**-1.022.100,00**	**-1.042.600,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-874.199,98**	**-902.500,00**	**-941.900,00**	**-957.700,00**	**-979.600,00**	**-999.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.570,00	1.100,00	5.200,00	3.300,00	4.500,00	22.300,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**4.570,00**	**1.100,00**	**5.200,00**	**3.300,00**	**4.500,00**	**22.300,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.866,69	-28.400,00	-157.700,00	-164.900,00	-201.000,00	-305.300,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-158.866,69**	**-28.400,00**	**-157.700,00**	**-164.900,00**	**-201.000,00**	**-305.300,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-154.296,69**	**-27.300,00**	**-152.500,00**	**-161.600,00**	**-196.500,00**	**-283.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.028.496,67**	**-929.800,00**	**-1.094.400,00**	**-1.119.300,00**	**-1.176.100,00**	**-1.282.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.028.496,67**	**-929.800,00**	**-1.094.400,00**	**-1.119.300,00**	**-1.176.100,00**	**-1.282.700,00**

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.518.900,00	-152.500,00	-1.725.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	138.500,00	5.200,00	103.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.657.400,00	-157.700,00	-1.828.500,00			

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

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

Produktbereich:	**57 Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bauhof	**Fachdienstleiter/in: N.N.**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschlüsse vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen :
573301 Bauhof

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

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

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447,29 €	886.763,61 €	928.529,30 €	1.002.700,00 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €	54,89 €	57,92 €	62,04 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	647.927,94 €	658.306,03 €	683.661,98 €	730.600,00 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567	1.055*	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 €	975.690,01 €	1.007.382,67 €	1.124.215,66 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	66,05 €	60,35 €	61,87 €	68,28 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	707.197,25 €	621.508,57 €	690.524,78 €	757.923,93
k 04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.068*	1.158	1.274	1.245
Einwohnerzahlen:	16.117	16.167	16.282	16.465

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-41.257,79	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.340,98	-26.200,00	-31.400,00	-31.800,00	-32.300,00	-32.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-15.727,00	-5.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-89.325,77**	**-36.400,00**	**-41.600,00**	**-42.000,00**	**-42.500,00**	**-42.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	725.201,00	739.900,00	777.300,00	797.000,00	816.900,00	837.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.119,64	192.600,00	200.000,00	196.500,00	199.000,00	199.000,00
16. Abschreibungen	131.136,24	140.500,00	134.600,00	140.200,00	155.000,00	156.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.278,53	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.097.735,41**	**1.079.400,00**	**1.118.100,00**	**1.139.900,00**	**1.177.100,00**	**1.199.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.008.409,64**	**1.043.000,00**	**1.076.500,00**	**1.097.900,00**	**1.134.600,00**	**1.156.300,00**
22. außerordentliche Erträge	-4.570,00	-1.100,00	-5.200,00	-3.300,00	-4.400,00	-22.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-4.570,00**	**-1.100,00**	**-5.200,00**	**-3.300,00**	**-4.400,00**	**-22.300,00**
25. Jahresergebnis	**1.003.839,64**	**1.041.900,00**	**1.071.300,00**	**1.094.600,00**	**1.130.200,00**	**1.134.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-664.028,16	-677.600,00	-722.800,00	-719.900,00	-715.500,00	-715.600,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.480,25	49.700,00	41.800,00	42.700,00	42.100,00	43.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-637.547,91**	**-627.900,00**	**-681.000,00**	**-677.200,00**	**-673.400,00**	**-672.600,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**366.291,73**	**414.000,00**	**390.300,00**	**417.400,00**	**456.800,00**	**461.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.551,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.789,91	31.200,00	36.400,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**87.341,22**	**36.400,00**	**41.600,00**	**42.000,00**	**42.500,00**	**42.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-725.201,00	-739.900,00	-777.300,00	-797.000,00	-816.900,00	-837.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-224.702,30	-192.600,00	-200.000,00	-196.500,00	-199.000,00	-199.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.637,90	-6.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-961.541,20**	**-938.900,00**	**-983.500,00**	**-999.700,00**	**-1.022.100,00**	**-1.042.600,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-874.199,98**	**-902.500,00**	**-941.900,00**	**-957.700,00**	**-979.600,00**	**-999.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.570,00	1.100,00	5.200,00	3.300,00	4.500,00	22.300,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**4.570,00**	**1.100,00**	**5.200,00**	**3.300,00**	**4.500,00**	**22.300,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.866,69	-28.400,00	-157.700,00	-164.900,00	-201.000,00	-305.300,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-158.866,69**	**-28.400,00**	**-157.700,00**	**-164.900,00**	**-201.000,00**	**-305.300,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-154.296,69**	**-27.300,00**	**-152.500,00**	**-161.600,00**	**-196.500,00**	**-283.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.028.496,67**	**-929.800,00**	**-1.094.400,00**	**-1.119.300,00**	**-1.176.100,00**	**-1.282.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.028.496,67**	**-929.800,00**	**-1.094.400,00**	**-1.119.300,00**	**-1.176.100,00**	**-1.282.700,00**

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.518.900,00	-152.500,00	-1.725.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	138.500,00	5.200,00	103.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.657.400,00	-157.700,00	-1.828.500,00			

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter/in: N.N.
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen: keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-771.375,96	-755.200,00	-776.300,00	-834.100,00	-816.000,00	-821.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-28.120,14	-20.400,00	-18.900,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	-22.975,74	-19.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.612,17	-8.500,00	-8.700,00	-5.900,00	-9.000,00	-6.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-826.484,01**	**-803.900,00**	**-823.100,00**	**-890.000,00**	**-875.000,00**	**-878.000,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.327,32	134.600,00	140.000,00	143.700,00	147.300,00	151.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.305,23	1.216.700,00	954.200,00	1.186.800,00	1.198.700,00	1.201.700,00
16. Abschreibungen	1.301.457,26	1.385.800,00	1.474.100,00	1.580.300,00	1.595.400,00	1.665.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	238.883,42	158.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,96	18.900,00	18.900,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.562.412,19**	**2.914.000,00**	**2.595.600,00**	**2.938.100,00**	**2.969.000,00**	**3.045.400,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**1.735.928,18**	**2.110.100,00**	**1.772.500,00**	**2.048.100,00**	**2.094.000,00**	**2.167.400,00**
22. außerordentliche Erträge	-31.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-30.060,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**1.705.867,32**	**2.110.100,00**	**1.772.500,00**	**2.048.100,00**	**2.094.000,00**	**2.167.400,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.600,00	-230.300,00	-222.900,00	-225.600,00	-217.500,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.615,65	572.900,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**583.615,65**	**365.300,00**	**376.500,00**	**383.900,00**	**381.200,00**	**389.300,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**2.289.482,97**	**2.475.400,00**	**2.149.000,00**	**2.432.000,00**	**2.475.200,00**	**2.556.700,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	28.190,31	20.400,00	18.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.204,74	19.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.238,27	63.000,00	19.400,00	1.100,00	16.900,00	1.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**72.633,32**	**102.800,00**	**57.100,00**	**50.700,00**	**66.500,00**	**50.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-180.327,32	-134.600,00	-140.000,00	-143.700,00	-147.300,00	-151.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-899.182,24	-1.216.700,00	-954.200,00	-1.186.800,00	-1.198.700,00	-1.201.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-307.687,38	-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.113,26	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.397.310,20**	**-1.519.800,00**	**-1.113.100,00**	**-1.349.400,00**	**-1.365.200,00**	**-1.371.900,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.324.676,88**	**-1.417.000,00**	**-1.056.000,00**	**-1.298.700,00**	**-1.298.700,00**	**-1.321.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.493,32	1.772.000,00	882.500,00	100.400,00	516.600,00	20.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.522,53	2.088.400,00	1.448.800,00	842.100,00	829.100,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**199.662,35**	**3.860.400,00**	**2.331.300,00**	**942.500,00**	**1.345.700,00**	**20.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.760,34	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-2.216.990,65	-2.987.200,00	-3.749.600,00	-2.126.900,00	-2.481.300,00	-3.172.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-373.100,00)		(-18.200,00)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.749,46	-222.500,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-102.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-2.464.670,10**	**-3.219.900,00**	**-3.809.600,00**	**-2.151.900,00**	**-2.506.300,00**	**-3.197.800,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-373.100,00)**		**(-18.200,00)**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.265.007,75**	**640.500,00**	**-1.478.300,00**	**-1.209.400,00**	**-1.160.600,00**	**-3.177.800,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-373.100,00)**		**(-18.200,00)**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.589.684,63**	**-776.500,00**	**-2.534.300,00**	**-2.508.100,00**	**-2.459.300,00**	**-4.499.000,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-373.100,00)**		**(-18.200,00)**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-3.589.684,63**	**-776.500,00**	**-2.534.300,00**	**-2.508.100,00**	**-2.459.300,00**	**-4.499.000,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-373.100,00)**		**(-18.200,00)**

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-127.900,00	-5.000,00	-107.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	20.000,00	60.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-267.900,00	-25.000,00	-167.900,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-589.500,00	-40.000,00	-474.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-589.500,00	-40.000,00	-474.500,00			
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-71.300,00	-28.100,00	-43.200,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-61.100,00	-28.100,00	-33.000,00			
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-391.500,00		-256.500,00	-10.700,00		-10.500,00
19.0039	Beleuchtung An den Eichen	-113.500,00		-48.000,00	-2.500,00		-7.700,00
19.0040	RRB An den Eichen	-128.000,00		-59.000,00	-10.900,00		
19.0041	RWK An den Eichen	-129.000,00		-51.000,00	-12.000,00		
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-2.772.300,00	-1.040.000,00	-1.002.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-2.772.300,00	-1.040.000,00	-1.002.000,00			
20.0011	Beleuchtung Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-275.800,00	-82.000,00	-118.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-275.800,00	-82.000,00	-118.500,00			
21.0022	Gehwegsanierungsmaßnahmen	-588.000,00	-50.000,00	-288.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-588.000,00	-50.000,00	-288.000,00			
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-3.970.000,00	-1.251.000,00	-1.118.000,00	-197.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-3.970.000,00	-1.251.000,00	-1.118.000,00			
22.0025	RWK Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-1.801.000,00	-403.000,00	-647.500,00	-123.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-1.801.000,00	-403.000,00	-647.500,00			
23.0007	San. Beleuchtung alt. Siedlungsbereiche Heidkamp	-271.500,00	-60.000,00	-100.500,00	-17.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-271.500,00	-60.000,00	-100.500,00			
24.0020	SP Wemkendorf Spielgeräte	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000,00	15.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
25.0011	Schrankanlage Am Breeden	-5.000,00	-5.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00				
25.0017	RWK Edeka Westerholtsfelde	-266.000,00	-266.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-266.000,00	-266.000,00				
25.0018	Straße Edeka Westerholtsfelde	-197.000,00	-197.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-197.000,00	-197.000,00				
25.0019	Beleuchtung Edeka Westerholtsfelde	-20.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-5.031.800,00	-300.000,00	-3.831.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-5.431.700,00	-300.000,00	-4.231.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-109.500,00	-17.500,00	-62.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-109.500,00	-17.500,00	-62.000,00			

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	6.002.700,00	577.400,00	4.941.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.258.800,00	146.900,00	985.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.743.900,00	430.500,00	3.956.700,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	558.300,00	51.500,00	481.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.300,00	51.500,00	481.800,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	11.958.700,00	946.300,00	9.853.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.397.600,00	946.300,00	9.291.900,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecken	3.294.200,00	461.600,00	2.585.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.219.400,00	461.600,00	2.511.100,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	616.000,00	59.400,00	512.400,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.000,00	59.400,00	512.400,00			
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	1.431.100,00	78.300,00	1.192.300,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.400,00	6.300,00	35.700,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.383.700,00	72.000,00	1.156.600,00			
99.0231	Erneuerung Durchlässe pauschal	-110.000,00	-10.000,00	-40.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-110.000,00	-10.000,00	-40.000,00			
99.0233	Sonderposten Landesstraßen	540.000,00	106.800,00	340.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	106.800,00	340.900,00			

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

Produktgruppe:	**541 Gemeindestraßen**

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

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

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

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

Kennzahlen Gemeindestraßen

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

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

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

Kennzahlen:	**2020**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,323 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	983.228,31 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	78.260,02 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	4,44 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,53 €

Kennzahlen:	**2021**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,733 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	806.197,08 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	115.505,23 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,64 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	2.26 €

Kennzahlen:	**2022**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	222,083 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	1.064.259,94 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	84.891,01 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	4,79 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,66 €

Kennzahlen:	**2023**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	222,204 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	1.192.288,02 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	93.274,40 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	5,37 €
k06 Kosten des unbefästigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-568.391,44	-537.800,00	-516.500,00	-539.500,00	-509.000,00	-509.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6. privatrechtliche Entgelte	-15.530,97	-12.800,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.110,32	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-585.732,73**	**-551.900,00**	**-533.500,00**	**-551.500,00**	**-521.000,00**	**-521.100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.327,32	134.600,00	140.000,00	143.700,00	147.300,00	151.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.648,83	696.800,00	471.200,00	639.100,00	643.600,00	647.300,00
16. Abschreibungen	904.193,03	918.000,00	947.500,00	1.028.500,00	1.036.900,00	1.103.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,69	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.510.949,87**	**1.762.500,00**	**1.570.800,00**	**1.823.400,00**	**1.839.900,00**	**1.914.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**925.217,14**	**1.210.600,00**	**1.037.300,00**	**1.271.900,00**	**1.318.900,00**	**1.392.900,00**
22. außerordentliche Erträge	-3.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.911,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**921.305,84**	**1.210.600,00**	**1.037.300,00**	**1.271.900,00**	**1.318.900,00**	**1.392.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.280,50	336.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**360.280,50**	**336.000,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**328.000,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**1.281.586,34**	**1.546.600,00**	**1.365.300,00**	**1.599.900,00**	**1.646.900,00**	**1.720.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.595,74	12.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.110,32	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.456,06**	**14.100,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-180.327,32	-134.600,00	-140.000,00	-143.700,00	-147.300,00	-151.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-474.301,69	-696.800,00	-471.200,00	-639.100,00	-643.600,00	-647.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.840,40	-13.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-745.969,41**	**-844.500,00**	**-623.300,00**	**-794.900,00**	**-803.000,00**	**-810.400,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-728.513,35**	**-830.400,00**	**-606.300,00**	**-782.900,00**	**-791.000,00**	**-798.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.459,82	251.700,00	59.400,00	0,00	44.200,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	14.075,77	1.503.400,00	946.300,00	606.000,00	553.400,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**35.182,09**	**1.755.100,00**	**1.005.700,00**	**606.000,00**	**597.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-671.845,47	-1.875.500,00	-2.866.100,00	-1.368.900,00	-2.028.600,00	-2.358.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-207.700,00)		(-10.500,00)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-14.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-685.953,19**	**-1.885.700,00**	**-2.871.100,00**	**-1.368.900,00**	**-2.028.600,00**	**-2.358.800,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-207.700,00)**		**(-10.500,00)**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-650.771,10**	**-130.600,00**	**-1.865.400,00**	**-762.900,00**	**-1.431.000,00**	**-2.358.800,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-207.700,00)**		**(-10.500,00)**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.379.284,45**	**-961.000,00**	**-2.471.700,00**	**-1.545.800,00**	**-2.222.000,00**	**-3.157.200,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-207.700,00)**		**(-10.500,00)**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.379.284,45**	**-961.000,00**	**-2.471.700,00**	**-1.545.800,00**	**-2.222.000,00**	**-3.157.200,00**
(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-207.700,00)**		**(-10.500,00)**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-71.300,00	-28.100,00	-43.200,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-61.100,00	-28.100,00	-33.000,00			
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-391.500,00		-256.500,00	-10.700,00		-10.500,00
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-2.772.300,00	-1.040.000,00	-1.002.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-2.772.300,00	-1.040.000,00	-1.002.000,00			
21.0022	Gehwegsanierungsmaßnahmen	-588.000,00	-50.000,00	-288.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-588.000,00	-50.000,00	-288.000,00			
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-3.970.000,00	-1.251.000,00	-1.118.000,00	-197.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-3.970.000,00	-1.251.000,00	-1.118.000,00			
25.0011	Schrankanlage Am Breeden	-5.000,00	-5.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00				
25.0018	Straße Edeka Westerholtsfelde	-197.000,00	-197.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-197.000,00	-197.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-5.031.800,00	-300.000,00	-3.831.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-5.431.700,00	-300.000,00	-4.231.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	11.958.700,00	946.300,00	9.853.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.397.600,00	946.300,00	9.291.900,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	616.000,00	59.400,00	512.400,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.000,00	59.400,00	512.400,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich IV

Fachdienste

- **Haushalt und Jahresabschluss**

- **Gemeindekasse**

- **Bürgerservice**
  - **Bürgerservice**

Teilhaushalt 40100 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 40100 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss
B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Leistungen:	111301	Finanzverwaltung
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	244	Kreisschulbaukasse
Produkt:	2441	Kreisschulbaukasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Frau T. Behrens

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 401 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	337.600,00	346.200,00	354.900,00	363.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	49.300,00	52.200,00	54.700,00	57.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	6.400,00	6.900,00	3.800,00	3.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.900,00	69.800,00	71.900,00	74.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**460.200,00**	**475.100,00**	**485.300,00**	**498.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**460.200,00**	**475.100,00**	**485.300,00**	**498.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**460.200,00**	**475.100,00**	**485.300,00**	**498.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**0,00**	**0,00**	**460.200,00**	**475.100,00**	**485.300,00**	**498.200,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 401 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-337.600,00	-346.200,00	-354.900,00	-363.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	-49.300,00	-52.200,00	-54.700,00	-57.400,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-66.900,00	-69.800,00	-71.900,00	-74.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-453.800,00**	**-468.200,00**	**-481.500,00**	**-495.200,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-453.800,00**	**-468.200,00**	**-481.500,00**	**-495.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-462.000,00**	**-468.200,00**	**-481.500,00**	**-495.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0,00**	**-462.000,00**	**-468.200,00**	**-481.500,00**	**-495.200,00**

Investitionen Fachdienst 401 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
25.0015	Lizenz Digitale HH-Planung+Kosten für Einrichtung	-8.200,00	-8.200,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200,00	-8.200,00				

Teilhaushalt 40200 Fachdienst Gemeindekasse

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 40200 Fachdienst Gemeindekasse
B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Leistungen:	111302	Gemeindekasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Frau S. Leffers

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 402 Fachdienst Gemeindekasse

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-42.100,00	-4.300,00	-42.100,00	-42.100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**-42.300,00**	**-4.500,00**	**-42.300,00**	**-42.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	215.700,00	221.300,00	226.900,00	232.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**230.500,00**	**236.400,00**	**242.300,00**	**248.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**188.200,00**	**231.900,00**	**200.000,00**	**205.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**188.200,00**	**231.900,00**	**200.000,00**	**205.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**0,00**	**0,00**	**188.200,00**	**231.900,00**	**200.000,00**	**205.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 402 Fachdienst Gemeindekasse

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	42.000,00	4.200,00	42.000,00	42.000,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**42.200,00**	**4.400,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-215.700,00	-221.300,00	-226.900,00	-232.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-229.100,00**	**-235.000,00**	**-240.900,00**	**-246.800,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-186.900,00**	**-230.600,00**	**-198.700,00**	**-204.600,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-186.900,00**	**-230.600,00**	**-198.700,00**	**-204.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0,00**	**-186.900,00**	**-230.600,00**	**-198.700,00**	**-204.600,00**

Teilhaushalt 40300 Fachdienst Bürgerservice

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 40300 Fachdienst Bürgerservice
B.

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich:	12	Bürgerservice
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**1222**	**Bürgerservice**
Leistungen:	122201	Verwaltung Grundbesitzabgaben, Hundesteuer
	122202	Meldewesen
	122203	Passwesen
	122204	Führerscheine
	122205	Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
	122206	Fundsachen
	122207	Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
	122299	Gemeinkostenträger
Produkt:	1223	Standesamt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	5751	Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Frau P. Tabke

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 403 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	-166.200,00	-171.200,00	-176.200,00	-181.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.800,00	-24.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**-236.400,00**	**-242.100,00**	**-247.800,00**	**-253.400,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	595.500,00	611.200,00	626.200,00	641.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.700,00	110.000,00	108.800,00	120.600,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00	300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	103.500,00	108.500,00	113.700,00	118.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**802.200,00**	**833.200,00**	**852.100,00**	**884.400,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**565.800,00**	**591.100,00**	**604.300,00**	**631.000,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**565.800,00**	**591.100,00**	**604.300,00**	**631.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-88.400,00**	**-88.300,00**	**-88.200,00**	**-88.100,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**0,00**	**0,00**	**477.400,00**	**502.800,00**	**516.100,00**	**542.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 403 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	166.200,00	171.200,00	176.200,00	181.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	22.400,00	23.000,00	23.800,00	24.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**236.300,00**	**242.000,00**	**247.800,00**	**253.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	-595.500,00	-611.200,00	-626.200,00	-641.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	-99.700,00	-110.000,00	-108.800,00	-120.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-103.500,00	-108.500,00	-113.700,00	-118.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-801.700,00**	**-832.700,00**	**-851.700,00**	**-884.100,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-565.400,00**	**-590.700,00**	**-603.900,00**	**-630.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-565.400,00**	**-590.700,00**	**-603.900,00**	**-630.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0,00**	**-565.400,00**	**-590.700,00**	**-603.900,00**	**-630.700,00**

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

Produktgruppe:	**122 Ordnungsangelegenheiten**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst Bürgerservice**	Verantwortliche Person(en): **Fachdienstleiterin P. Tabke**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:

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

Kurzbeschreibung:

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

Kennzahlen		2021*	2022	2023
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	8.411	8.502	8.634
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.189	2.424	2.349
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.374	3.149	2.841
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	36	6	0
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	825	913	852*[2]
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	58	60	62

*Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zahlen im Meldewesen für das Jahr 2020 und 2021 geringer
*[2] nur Führungszeugnisse. Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen werden nicht mehr manuell gezählt.

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-126.208,55	-135.200,00	-146.200,00	-151.200,00	-156.200,00	-161.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	-200,37	-300,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.892,50	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.855,00	-5.200,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-176.156,42**	**-185.700,00**	**-194.700,00**	**-199.700,00**	**-204.700,00**	**-209.600,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	293.617,88	331.400,00	413.600,00	424.400,00	434.800,00	445.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,99	33.000,00	34.500,00	36.500,00	38.500,00	40.500,00
16. Abschreibungen	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.311,54	94.000,00	103.100,00	108.100,00	113.200,00	118.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**410.808,41**	**458.400,00**	**551.200,00**	**569.000,00**	**586.500,00**	**604.400,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**234.651,99**	**272.700,00**	**356.500,00**	**369.300,00**	**381.800,00**	**394.800,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**234.651,99**	**272.700,00**	**356.500,00**	**369.300,00**	**381.800,00**	**394.800,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.087,39	-89.400,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.872,38**	**-88.600,00**	**-91.900,00**	**-91.900,00**	**-91.900,00**	**-91.900,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**149.779,61**	**184.100,00**	**264.600,00**	**277.400,00**	**289.900,00**	**302.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	126.225,17	135.200,00	146.200,00	151.200,00	156.200,00	161.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200,37	300,00	800,00	700,00	700,00	700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.892,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.852,00	5.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**177.170,04**	**185.700,00**	**194.700,00**	**199.700,00**	**204.700,00**	**209.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-293.617,88	-331.400,00	-413.600,00	-424.400,00	-434.800,00	-445.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-30.775,99	-33.000,00	-34.500,00	-36.500,00	-38.500,00	-40.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.717,97	-94.000,00	-103.100,00	-108.100,00	-113.200,00	-118.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-410.111,84**	**-458.400,00**	**-551.200,00**	**-569.000,00**	**-586.500,00**	**-604.400,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-232.941,80**	**-272.700,00**	**-356.500,00**	**-369.300,00**	**-381.800,00**	**-394.800,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-232.941,80**	**-272.700,00**	**-356.500,00**	**-369.300,00**	**-381.800,00**	**-394.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-232.941,80**	**-272.700,00**	**-356.500,00**	**-369.300,00**	**-381.800,00**	**-394.800,00**

Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

A. Wesentliche Produkte **(fett gedruckt)** des Teilhaushalts 12099 Allgemeine Finanzen
B.

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe:	612	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Zins- und Kreditmanagement
	6122	Deckungsreserve
	6123	Beteil. an Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleiter: Herr U. 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.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.436.100,27	-23.385.800,00	-25.067.900,00	-24.678.200,00	-25.637.900,00	-26.544.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.678.744,08	-1.725.300,00	-428.800,00	-2.302.900,00	-3.008.700,00	-2.834.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-261.480,25	-260.200,00	-267.400,00	-259.100,00	-248.200,00	-240.800,00
4. sonstige Transfererträge	-8.346,32	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-2.000,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-120.025,55	-364.300,00	-258.500,00	-203.200,00	-243.500,00	-203.200,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-588.857,10	-513.900,00	-578.600,00	-578.600,00	-578.600,00	-578.600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**-28.093.553,57**	**-26.297.100,00**	**-26.648.800,00**	**-28.069.600,00**	**-29.758.100,00**	**-30.440.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	192.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.477,88	500.300,00	417.700,00	567.500,00	666.700,00	732.700,00
18. Transferaufwendungen	7.639.876,00	8.225.800,00	9.065.300,00	9.498.600,00	9.675.800,00	9.562.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.459,33	53.100,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.012.042,61**	**8.779.200,00**	**9.535.200,00**	**10.118.300,00**	**10.394.700,00**	**10.347.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-20.081.510,96**	**-17.517.900,00**	**-17.113.600,00**	**-17.951.300,00**	**-19.363.400,00**	**-20.092.700,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-868.700,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-868.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-20.081.510,96**	**-17.517.900,00**	**-17.982.300,00**	**-17.951.300,00**	**-19.363.400,00**	**-20.092.700,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	**-20.081.510,96**	**-17.517.900,00**	**-17.982.300,00**	**-17.951.300,00**	**-19.363.400,00**	**-20.092.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.525.433,95	23.385.800,00	25.067.900,00	24.678.200,00	25.637.900,00	26.544.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.678.744,08	1.725.300,00	428.800,00	2.302.900,00	3.008.700,00	2.834.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.346,32	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.000,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.914,53	364.300,00	258.500,00	203.200,00	243.500,00	203.200,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.506,29	513.900,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.844.945,17**	**26.036.900,00**	**26.381.400,00**	**27.810.500,00**	**29.509.900,00**	**30.199.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.456,43	-500.300,00	-417.700,00	-567.500,00	-666.700,00	-732.700,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.462.858,00	-9.018.500,00	-9.501.200,00	-9.405.300,00	-9.532.600,00	-9.803.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.459,33	-53.100,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.642.773,76**	**-9.571.900,00**	**-9.971.100,00**	**-10.025.000,00**	**-10.251.500,00**	**-10.588.100,00**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.202.171,41**	**16.465.000,00**	**16.410.300,00**	**17.785.500,00**	**19.258.400,00**	**19.611.300,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.875,00	1.180.800,00	486.800,00	357.000,00	330.600,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	868.700,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**129.443,42**	**1.180.900,00**	**1.355.600,00**	**357.000,00**	**330.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9,47	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-9,47**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**129.433,95**	**1.180.900,00**	**1.355.500,00**	**356.900,00**	**330.500,00**	**-100,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**19.331.605,36**	**17.645.900,00**	**17.765.800,00**	**18.142.400,00**	**19.588.900,00**	**19.611.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	2.190.000,00	3.220.000,00	1.470.000,00	7.115.000,00	1.757.000,00	5.127.000,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-540.389,25	-836.400,00	-967.600,00	-1.159.000,00	-1.302.800,00	-1.403.400,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.649.610,75**	**2.383.600,00**	**502.400,00**	**5.956.000,00**	**454.200,00**	**3.723.600,00**
36. Finanzmittelveränderung	**20.981.216,11**	**20.029.500,00**	**18.268.200,00**	**24.098.400,00**	**20.043.100,00**	**23.334.800,00**

Investitionen Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2026	VE 2027	VE 2028
99.0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	7.040.600,00	1.355.500,00	4.997.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.171.900,00	486.800,00	4.997.500,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	868.700,00	868.700,00				

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2025

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)

Teil B: Sonderübersichten

I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), besetzt sind

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Gem. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
4	Gem.-Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Gem.-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	4,00	2,00	0,00	2,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**5,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	
Summe			**4,00**	**5,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	13	4,00	2,00	3,64	0,36	
2	Klimaschutzbeauftragte/er	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Verw.-Angest.	11	0,82	2,00	0,82	0,00	1 x 32,0 Std.
4	Stadtplaner-/in	11	1,00	1,00	0,64	0,36	1 x 25,0 Std
5	Energiemanager	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
6	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angest.	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	09b	0,00	0,82	0,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,19	0,19	0,19	0,00	1x 7,5 Std
11	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
13	Verw.-Angest.	09a	16,10	14,46	13,42	1,68	1 x 19,5 Std 1 x 21,0 Std, 1 x 26,0 Std., 1 x 29,0 Std., 20,0 Std
14	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
15	Techn. Angest.	09a	2,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsangestellte	09a	0,64	0,64	0,64	0,00	1 x 25,0 Std
17	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verw.-Angest.	08	4,00	3,00	2,90	1,10	1 x 19,5 Std 1 x 35,0 Std 1 x Personalgestellung LK,
20	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Touristikbüro-Angest.	07	1,00	0,77	0,77	0,00	1 x 30,0 Std
23	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
24	Verw.-Angest.	07	10,13	10,13	9,79	0,35	1 x 15,0 Std., 1 x 19,5 Std 1 x 20,0 Std. 1 x 21,0 Std 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 34,0 Std. 1 x 37,0 Std 19,5 Std 1x 37,0 Std
25	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 33,0 Std
26	Schulhausmeister/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Schwimmmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Verw.-Angest.	06	1,49	1,49	1,49	0,00	1 x 19,25 Std.,
30	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
31	Schulsekretär/in	06	2,61	2,61	2,61	0,00	1 x 23,0 Std. 1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 29,0 Std
32	Gemeindearbeiter/in	05	11,50	11,00	11,00	0,00	SB Betreuung Flüchtlichngsunterkünfte
33	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
34	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Verw.-Angest.	05	1,13	1,13	0,13	1,00	1 x 5,0 Std einjährige Azubi-Übernahme
36	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,81	0,81	0,74	0,06	1 x 29,0 Std
37	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
39	Mitarb. Kiosk Swemmbad	03	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
40	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
41	Küchenhelfer/in	03	2,86	2,52	2,68	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
42	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
43	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
44	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
45	Raumpfleger/in	02	13,83	13,55	12,23	1,12	1 x 12,0 Std., 1 x 12,5 1 x 15,0 Std 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0., 1 x 15,19 Std., 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 18,0 Std., 1 x 19,0 Std (8,0 Std. Mensa, 11,0 Std. Reinigung) 1 x 20,0 Std 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 28,0 Std. 1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 8,00 Std., 15 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1x9,75 Std 2 x 19,25 Std.,
46	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	02	0,27	0,27	0,27	0,00	1 x 5,25 Std.,
47	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,00	1,00	0,00	1,00	
48	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	Jugendpfleger/-in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Jugendbetreuer/in	S 11 b	3,04	2,76	2,27	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus 1 x 30,0
Summe Beschäftigte TVöD			**106,42**	**102,15**	**94,23**	**9,03**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	5,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		11,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		21,00	14,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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).

Stand: 05.12.2024

Veränderungen zum Stellenplan **2025**

2025

Fachbereich 1

I. neue Stellenanforderungen

	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit	Personal-kosten/Jahr	Deckungs-vorschlag	Stellungnahme FB 1
SB Feuerwehr, EDV und Ordnungswesen	*103760*	*1,00*	*Entgeltgruppe 8*	*Beschlussüberschneidung mit Stellenplan 2024*		*bereits eingeplant*	*hätte bereits im Stellenplan 2024 enthalten sein müssen.*
SB Homepagebetreuung		0,24	Entgeltgruppe 7	Das operative Geschäft soll aus der Stabsstelle "Digitalisierung" herausgelöst werden, um die strategische Arbeit zu stärken und Synergieen mit dem Bereich Social Media zu heben. Außerdem soll die Protokollführung Rat/VA unterstützt und die Pressearbeit verbessert werden.	12.200 €		erforderlich zur laufenden Anpassung redaktioneller und technischer Änderungen der neuen Homepage und der Redundanz im Sitzungsdienst.
	Summe	**1,24**		**Summe**	**12.200 €**		

II. Stelleneinsparungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Stellungnahme der Organisationseinheit	Stellen-einsparung	Personal-kosten-einsparung	Stellungnahme FB1
Gemeinderat	103101	1,00	0,00	Wegfall wegen FB-Umbildung	1,00	- €	A13 obsolet, FB IV
	Summe	**1,00**	**0,00**	**Summe**	**1,00**	**- €**	

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen im Einvernehmen der betroffenen FB

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Personal-kosten/Jahr	Begründung
	Summe	**0,00**	**0,00**		**Summe**	**0 €**	

IV. Aufnahme/Veränderung/Wegfall KW-oder KU-Vermerke

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Vermerk alt	Vermerk neu	Stellungnahme FB1

V. Sonstige redaktionelle Veränderungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Begründung
FBL 1	33136	1,00	1,00	A14	A13	Neubewertung wegen Fachbereichsumbildung
Bereichsleitung	33150	1,00	1,00	Entgeltgruppe 11	Entgeltgruppe 13	VA-Beschluss
	Summe	**2,00**	**2,00**			

2025

Fachbereich 2

I. neue Stellenanforderungen

	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Personalkosten je Jahr	Deckungs-vorschlag	Stellungnahme FB1
Küchenkräfte Mensa OBS und GS	*divers*	*0,34*	*Entgeltgruppe 3*	*unterjähriger Beschluss in 2024 wegen Ganztag*		*bereits eingeplant*	
Raumpfleger/innen	*divers*	*0,28*	*Entgeltgruppe 2*	*unterjähriger Beschluss in 2024 wegen Ganztag*		*bereits eingeplant*	
Fachdienstleitung Bildung, Kultur und Sport		1,00	Entgeltgruppe 9c	zwingende Entlastung FBL 2 wegen Übernahme der Bereiche Bücherei,	82.400 €		erforderlich
Sachbearbeitung Betreuung Flüchtlingsunterkünfte		0,50	Entgeltgruppe 5	Anzahl Unterkünfte steigt, Anzahl zu betreuender Flüchtlinge steigend	33.300 €		befristet einrichten, Entwicklung abwarten
Jugendbetreuer/in	105345	0,27	S11b	Stundenaufstockung **gemäß VA-Beschluss** vom 11.03.2024 (Vorlage B/2525/2024)	16.800 €	bereits eingeplant	VA-Beschluss erfolgte nach Inkrafttreten Stellenplan 2024
SB Verwaltung	105177	0,64	Entgeltgruppe 9a	**VA-Beschluss B/2474/2024** vom 05.02.2024	48.900 €	bereits eingeplant	VA-Beschluss erfolgte nach Inkrafttreten Stellenplan 2024

Summe 3,03 **Summe** 181.400 €

II. Stelleneinsparungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Stellen-einsparung	Personal-kosten-einsparung	Stellungnahme FB1

Summe 0,00 0,00 **Summe** 0,00 - €

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen im Einvernehmen der betroffenen FB/FD

2025

Fachbereich 2

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Personal-kosten je Jahr	Begründung
Summe		0,00	0,00			0 €	

IV. Aufnahme/Veränderung/Wegfall KW-oder KU-Vermerke

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Vermerk alt	Vermerk neu	Stellungnahme FB1
Sachbearbeitung Betreuung Flüchtlingsunterkünfte		0,50	Entgeltgruppe 5	Neuorganisation Hausmeisterpool		KW 12/26	bedarfsorientierte Planung

V. Sonstige redaktionelle Veränderungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Begründung
FDL	36702	1,00	1,00	S12ü	S12	Neubewertung
Summe		1,00	1,00			

2025

Fachbereich 3

I. neue Stellenanforderungen

	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Personalkosten je Jahr	Deckungs-vorschlag	Stellungnahme FB 1
	Summe	0,00		Summe	- €		

II. Stelleneinsparungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Stellen-einsparung	Personal-kosten-einsparung	Stellungnahme FB 1
	Summe	0,00	0,00	Summe	0,00	- €	

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen im Einvernehmen der betroffenen FB/FD

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Personal-kosten je Jahr	Begründung
	Summe	0,00	0,00		Summe	0 €	

IV. Aufnahme/Veränderung/Wegfall KW-oder KU-Vermerke

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Vermerk alt	Vermerk neu	Stellungnahme FB 1

V. Sonstige redaktionelle Veränderungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Begründung
Energiemanager	102339	1,00	1,00	Entgeltgruppe 10	Entgeltgruppe 9a	Umwandlung von Ingenieur in HLS-Techniker. Energiemanagement wird beibehalten. Stellenbewertung wird nachgeholt
	Summe	1,00	1,00			

2025

Fachbereich 4

DIE GEMEINDE Wiefelstede

I. neue Stellenanforderungen

	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Personal-kosten je Jahr	Deckungs-vorschlag	Stellungnahme FB 1
	Summe	0,00		**Summe**	- €		

II. Stelleneinsparungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Stellen-einsparung	Personal-kosten-einsparung	Stellungnahme FB 1
	Summe	0,00	0,00	**Summe**	0,00	- €	

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen im Einvernehmen der betroffenen FB/FD

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Personal-kosten je Jahr	Begründung
	Summe	0,00	0,00		**Summe**	0 €	

IV. Aufnahme/Veränderung/Wegfall KW-oder KU-Vermerke

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang	Tarif	Stellungnahme der Organisationseinheit (Kurzfassung)	Vermerk alt	Vermerk neu	Stellungnahme FB 1

V. Sonstige redaktionelle Veränderungen

Bezeichnung	Stellen-Nr.	Umfang alt	Umfang neu	Tarif alt	Tarif neu	Begründung
FBL	33142	1,00	1,00	Entgeltgruppe 11	Entgeltgruppe 13	Ratsbeschluss
FDL	36895	1,00	1,00	Entgeltgruppe 9b	Entgeltgruppe 11	Bewertung
	Summe	2,00	2,00			

2025

Gesamtübersicht: Stellenzahlveränderung

I. Stellenanforderungen	
FB 1	1,24
FB 2	3,03
FB 3	0,00
FB 4	0,00
Personalvertretung	0,00
Summe:	**4,27**

II. Stelleneinsparungen	
FB 1	1,00
FB 2	0,00
FB 3	0,00
FB 4	0,00
Personalvertretung	0,00
Summe:	**1,00**

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen	
FB 1	0,00
FB 2	0,00
FB 3	0,00
FB 4	0,00
Personalvertretung	0,00
Summe:	**0,00**

Saldo: 3,27

Davon plus 4,27 Tarifbeschäftigte und minus 1,0 Beamte

2025

Gesamtübersicht: Personalausgabenveränderungen durch Stellenplanänderungen

I. Personalmehrausgaben durch Stellenanforderungen	
FB 1	12.200 €
FB 2	181.400 €
FB 3	- €
FB 4	- €
Personalvertretung	- €
Summe:	**193.600 €**

II. Einsparungen	
FB 1	- €
FB 2	- €
FB 3	- €
FB 4	- €
Personalvertretung	- €
Summe:	**0 €**

III. FB-/FD-übergreifende Stellenverschiebungen	
FB 1	0 €
FB 2	0 €
FB 3	0 €
FB 4	0 €
Personalvertretung	0 €
Summe:	**0 €**

IV. Saldo	
FB 1	12.200 €
FB 2	181.400 €
FB 3	0 €
FB 4	0 €
Personalvertretung	0 €
Summe:	**193.600 €**

jährliche Mehrausgaben 193.600 €

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung								
	Bürgermeister/in	1,00					1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
	Fachbereich I			1,00			1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
	FD Personal u. Organisation					1,00	1,00	
	FD Soziale Hilfen				1,00		1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 12 Ü	S 12	S 11 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Gleichstellungsbeauftragte					0,19											0,19	1x 7,5 Std
	Bereichsleitung FD Öffentliche Ordnung u. Informationstechnik	1,00						1,00									2,00	1 x 35,0 Std
	FD Öffentliche Ordnung u. Informationstechnik					1,00	0,67	1,00									2,67	1 x 26,0 Std., 1 x 19,5 Std
	FD Innere Dienste						1,00	1,00	2,00		1,13		0,99				6,12	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 33,0 Std 1 x 5,0 Std einjährige Azubi-Übernahme 2 x 19,25 Std.,
	FD Personal u. Organisation						1,00										1,00	
	FD Bildung, Kultur u. Sport				1,00		1,00			0,49							2,49	1 x 19,25 Std.,
	Fachbereich II	1,00									0,81						1,81	1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen						4,64	1,00		1,00	0,50						7,14	1 x Personalgestellung LK, SB Betreuung Flüchtlichngsunterkünfte
	FD Soziale Einrichtungen						1,28				0,50						1,78	1 x 21,0 Std, 1 x 29,0 Std.,
	FD Generation u. Ehrenamt								0,51						1,00	4,04	5,55	1 x 20,0 Std. 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus 1 x 30,0
	Fachbereich III	1,00	1,00							0,77							2,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			1,00			2,00	1,00	1,00								5,00	1 x 34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00	1,00			1,64						0,15				3,79	1 x 25,0 Std 1 x 25,0 Std 1 x 6,0 Std.,
	FD Straßen, Wege, Plätze			1,00					1,69								2,69	1 x 27,0 Std
	Fachbereich IV	1,00															1,00	
	FD Haushalt und Jahresabschluss						4,51										4,51	1 x 19,5 Std 20,0 Std
	FD Gemeindekasse						1,00		1,90								2,90	1 x 37,0 Std 1x 37,0 Std
	FD Bürgerservice		0,82				0,65	1,00	5,36								7,83	1 x 32,0 Std. 1 x 25,33 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 19,5 Std 1 x 21,0 Std 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 Std

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 12 Ü	S 12	S 11 b	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	GS Wiefelstede								1,00	0,59	0,50		1,88				3,97	1 x 23,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0., 1 x 28,0 Std.
	GS Metjendorf								1,00	0,74	0,50	1,58	4,03				7,85	1 x 29,0 Std 1 x 25,5 Std., 1x 18,0 Std 1 x 12,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 18,0 Std., 1 x 19,0 Std (8,0 Std. Mensa, 11,0 Std. Reinigung) 1 x 20,0 Std 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Oberschule Wiefelstede								1,00	1,28	0,50	1,28	5,83				9,89	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., 1 x 12,5 1 x 15,0 Std 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 5,25 Std., 15 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt,
	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	1x9,75 Std
	Jugendhaus Metjendorf												0,52				0,52	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle												0,25				0,25	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.,
Gesamtsumme		**4,00**	**2,82**	**3,00**	**1,00**	**1,19**	**20,16**	**8,00**	**17,63**	**4,88**	**20,64**	**3,16**	**14,89**	**0,00**	**1,00**	**4,04**	**106,41**	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2025

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 11100 Innere Dienste	-107.200	1.945.100	1.837.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 11200 EDV und Ordnung	-89.000	1.489.800	1.400.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-1.249.900	1.692.500	442.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Bildung/Kultur/Sport	-1.570.600	9.574.200	8.003.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-239.000	723.100	484.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-715.300	3.609.600	2.894.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Gemeindeentwicklung	-2.816.700	3.859.700	1.043.000	-174.600	0	-174.600
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-41.600	1.118.100	1.076.500	-5.200	0	-5.200
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-823.100	2.595.600	1.772.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 40100 Haushalt und Jahresabschluss (außer KST 12099)	0	460.200	460.200	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-26.648.800	9.535.200	-17.113.600	-868.700	0	-868.700
Teilhaushalt FD 40200 Gemeindekasse	-42.300	230.500	188.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 40300 Bürgerservice	-236.400	802.200	565.800	0	0	0
Summe	**-34.579.900**	**37.635.800**	**3.055.900**	**-1.048.500**	**0**	**-1.048.500**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2025

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen *
Teilhaushalt FD 11100 Innere Dienste	23.200	-1.628.900	-1.605.700	0	-23.200	-23.200	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 11200 EDV und Ordnung	85.600	-1.264.000	-1.178.400	0	-745.100	-745.100	0	0	0	1.485.000
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	1.249.900	-1.692.500	-442.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Bildung/Kultur/Sport	1.391.400	-9.136.300	-7.744.900	70.000	-477.600	-407.600	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	235.600	-695.100	-459.500	6.400	-9.000	-2.600	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	442.700	-2.608.000	-2.165.300	164.100	-863.600	-699.500	0	0	0	2.800.000
Teilhaushalt FD 30200 Gemeindeentwicklung	2.478.600	-3.239.300	-760.700	1.702.300	-1.010.900	691.400	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	41.600	-983.500	-941.900	5.200	-157.700	-152.500	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	57.100	-1.113.100	-1.056.000	2.331.300	-3.809.600	-1.478.300	0	0	0	391.300
Teilhaushalt FD 40100 Haushalt und Jahresabschluss (außer KST 12099)	0	-453.800	-453.800	0	-8.200	-8.200	0	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	26.381.400	-9.971.100	16.410.300	1.355.600	-100	1.355.500	1.470.000	-967.600	502.400	0
Teilhaushalt FD 40200 Gemeindekasse	42.200	-229.100	-186.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 40300 Bürgerservice	236.300	-801.700	-565.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**32.665.600**	**-33.816.400**	**-1.150.800**	**5.634.900**	**-7.105.000**	**-1.470.100**	**1.470.000**	**-967.600**	**502.400**	**4.676.300**

*darin enthalten ist keine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2029

Übersicht über den Finanzhaushalt 2025

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	32.665.600	-33.816.400
Investitionstätigkeit	5.634.900	-7.105.000
Finanzierungstätigkeit	1.470.000	-967.600
Summe	**39.770.500**	**-41.889.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2025	2026	2027	2028
2022 =	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023 =	420.000 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
2024 =	763.900 €	253.000 €	495.000 €	0 €	15.900 €
2025 =	4.676.300 €	0 €	3.628.100 €	550.000 €	498.200 €
Insgesamt:		**673.000 €**	**4.123.100 €**	**550.000 €**	**514.100 €**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (Zeile 33)		1.470.000 €	7.115.000 €	1.757.000 €	5.127.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1261: Feuerwehrwesen		**420.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Fahrzeugbeschaffung (GW-L2) FW Wiefelstede (VE23.0004)	420.000 €			
3662: Spielplätze, usw.		**0 €**			
	Erschließung Spielplatz 1. BA Grote Placken (VE.23.005)				
5382: Regenwasserkanal		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE23.002)				
	RWK 2. BA Grote Placken (VE23.007)				
5411: Straßenbau		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Straße Sanierung alte Siedlungsbereich Heidkamp (VE23.001)				
	Endausbau Straße 1. BA Grote Placken (VE23.006)				
	Erstausbau Straße 2. BA Grote Placken (VE23.008)				
	Straßenausbau + Grunderwerb Holtwiese wegen Erschließ. BPL 65/ I (VE 23.010)				
	Straßenendausbau Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE23.012)				
5452: Straßenbeleuchtung		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Beleuchtung Sanierung alte Siedlungsbereiche Heidkamp (VE23.003)				
	Beleuchtung Endausbau 1. BA Grote Placken (VE23.009)				
	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I-Borbeck (VE 23.011)				
	Beleuchtung Erstausbau 2. BA Grote Placken (VE23.013)				
Haushaltsplan 2023		**420.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		2025	2026	2027	2028*
1261: Feuerwehrwesen		**120.000 €**	**495.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Fahrzeugbeschaffung (HLF 20) FW Mollberg (VE24.001)		495.000 €		
	Ausstattung FW Metjendorf-Neuenkruge FW-Schränke; Möbel (VE24.002)	120.000 €			
5382: Regenwasserkanal		**34.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	RWK Erschließung An den Eichen (VE24.004)	10.700 €			
	RWK 3. BA Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE24.007)	23.800 €			
5411: Straßenbau		**83.100 €**	**0 €**	**0 €**	**9.200 €**
	Straße 3.BA Sanierung alte Siedlungsbereich Heidkamp (VE24.006)	73.600 €			
	Straße Erstausbau An den Eichen (VE24.009)	9.500 €			
	Straße Endausbau An den Eichen (VE24.009)				9.200 €
5452: Straßenbeleuchtung		**5.900 €**	**0 €**	**0 €**	**6.700 €**
	Beleuchtung Erstausbau An den Eichen (VE24.005)	2.300 €			
	Beleuchtung Endausbau An den Eichen (VE24.005)				6.700 €
	Beleuchtung Sanierung alte Siedlungsbereiche Heidkamp (VE24.008)	3.600 €			
5521: Regenrückhaltebecken		**9.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	RRB An den Eichen (VE24.003)	9.500 €			
Haushaltsplan 2024		**253.000 €**	**495.000 €**	**0 €**	**15.900 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025		2025	2026	2027	2028
1261: Feuerwehrwesen		**0 €**	**455.000 €**	**550.000 €**	**480.000 €**
	Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 FW Neuenkruge/Borbeck (VE25.009)			**550.000 €**	
	Fahrzeugbeschaffung LF20 FW Wiefelstede (VE25.010)				**480.000 €**
	Fahrzeugbeschaffung HLF 20 FW Mollberg (VE25.011)		455.000 €		
1262: Feuerwehr (Gebäude)		**0 €**	**2.800.000 €**	**0 €**	**0 €**
	Neubau Feuerwehrgerätehaus FW Wiefelstede - Nord (VE.25.008)		2.800.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025		2025	2026	2027	2028
5382: Regenwasserkanal		**0 €**	**135.000 €**	**0 €**	**0 €**
	RWK Erschließung An den Eichen (VE25.001)		12.000 €		
	RWK 4. BA Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE25.005)		123.000 €		
5411: Straßenbau		**0 €**	**207.700 €**	**0 €**	**10.500 €**
	Straße 4.BA Sanierung alte Siedlungsbereich Heidkamp (VE25.006)		197.000 €		
	Straße Erstausbau An den Eichen (VE25.002)		10.700 €		
	Straße Endausbau An den Eichen (VE25.002)				10.500 €
5452: Straßenbeleuchtung		**0 €**	**19.500 €**	**0 €**	**7.700 €**
	Beleuchtung Erstausbau An den Eichen (VE25.003)		2.500 €		
	Beleuchtung Endausbau An den Eichen (VE25.003)				7.700 €
	Beleuchtung Sanierung alte Siedlungsbereiche Heidkamp (VE25.007)		17.000 €		
5521: Regenrückhaltebecken		**0 €**	**10.900 €**	**0 €**	**0 €**
	RRB An den Eichen (VE25.004)		8.300 €		
	Zaunanlage RRB An den Eichen (VE25.004)		2.600 €		
Haushaltsplan 2025		**0 €**	**3.628.100 €**	**550.000 €**	**498.200 €**

Stand Haushaltsplan 2025

* Gemäß §119 Abs. 2 NKomVG zulässig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.2.0 beim Bund	0	0
1.2.1 beim Land	0	0
1.2.2 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	433	344
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	6.270	* 15.905
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	6.703	16.249
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	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	**6.703**	**16.249**

* Aufgenommene Darlehen	=	12.685 Euro
+ bislang nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2024	=	3.220 Euro
Gesamt	**=**	**15.905 Euro**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2025 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2025 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2025 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. Im Haushaltsjahr 2025 -EURO-	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 -EURO-
Landkreis	344.075	0	-77.300	0	266.775
Kreditmarkt	12.684.852	0	-812.100	-340.800	11.872.752
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2024, die noch nicht realisiert ist	3.220.000	0	-53.700	-48.100	3.166.300
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2025	0	1.470.000	-24.500	-22.000	1.445.500
Ingesamt	**16.248.927**	**1.470.000**	**-967.600**	**-410.900**	**16.751.327**

Schuldendienstleistungen der Stiftung					**Leistungen im Haushaltsjahr 2025**
N-Bank (DARL0128)			8.245,94	100,38	8.346,32
				zusammen:	**8.346,32**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0004, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0099	DGN0004	Deutsche Genossenschafts-	950.000,00	01.03.05	4,06	1,52	Quartal	Quartal	30.09.32	378.751,54
			Gesamtsumme							**378.751,54**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0010, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0122	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	Halbjahr	31.03.27	50.293,43
DARL0128	DGN0010	NBank	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	31.03.27	18.514,30
DARL0131	DGN0010	NBank	2.190.000,00	07.02.23	3,25	1,25	Quartal	Quartal	30.12.42	1.971.000,00
			Gesamtsumme							**2.039.807,73**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0018, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0129	DGN0018	Universal-Investment-Luxemburg	528.313,89	01.04.16	5,42	1,73	Quartal	Quartal	30.09.27	270.214,95
			Gesamtsumme							**270.214,95**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0003, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0081	DGN0003	WL Bank AG	539.943,91	30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	258.500,40
			Gesamtsumme							**258.500,40**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0017, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0125	DGN0017	KfW Bankengruppe	319.000,00	29.11.13	3,67	1,28	Quartal	Quartal	15.08.33	143.130,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	2,98	1,30	Quartal	Quartal	15.11.33	439.472,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	3,21	1,27	Quartal	Quartal	15.05.34	355.445,00
DARL0130	DGN0017	KfW Bankengruppe	2.500.000,00	30.07.20	0,08	1,25	Quartal	Quartal	15.05.40	1.937.500,00
DARL0133	DGN0017	KfW Bankengruppe	2.523.000,00	01.02.24	2,84	1,25	Quartal	Quartal	30.06.34	2.428.380,00
			Gesamtsumme							**5.303.927,00**

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0001, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0032	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.947,61	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	3,74	Jahr	Jahr		6.100,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		975,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		280,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		485,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.475,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.275,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		310,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		760,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		580,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.710,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		75.370,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		8.460,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		8.000,00
DARL0066	DGN0001	Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		10.400,00
DARL0067	DGN0001	Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.620,00
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.660,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.220,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.020,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		1.860,00
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		4.200,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		13.575,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	2.100,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	6.420,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.840,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		20.500,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		11.520,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		7.950,00
DARL0109	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		11.580,00
DARL0117	DGN0001	Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Jahr	Monat		6.120,00

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0123	DGN0001	Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Jahr	Monat		127.710,00
			Gesamtsumme							**344.075,00**

ID 5093164

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0019, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.24

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0132	DGN0019	Deutsche Kreditbank AG	4.667.000,00	07.02.24	3,20	1,25	Quartal	Quartal	30.03.29	4.433.650,00
			Gesamtsumme							**4.433.650,00**

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Ursprüngl. Darlehens-betrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit	Darlehensleistungen/Annuität Planjahr		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungs-satz in v. H.	Jahresleist. Zins.+Tilg. EURO
Nbank	DARL0122	57.162,43	28	31.03.2027	48.891,17	0,36%		1.166,12
NBank	DARL0128	99.987,65	10	31.03.2027	0,00	0,61%		8.346,32
Universal-Investment-Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	160.612,09	5,42%		51.862,52
				Summe:	**209.503,26**			

Stand: Haushalt 2025

Bericht über

die Beteiligungen

der Gemeinde Wiefelstede

an in privater Rechtsform

geführten Unternehmen

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede

gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Haushaltsplan 2025

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

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

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

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG

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

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

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

II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:

§ 151 NKomVG:

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

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 KomHKVO:

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

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

Die Gemeinde Wiefelstede ist an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH, der BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburger Volksbank eG und Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Ostfriesland eG 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 und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnwirtschaftlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf alle im Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar stehenden Rechtsgeschäfte betreiben.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

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

Landkreis Ammerland	1.712.700 €	=	33,5 %
Norddeutsche Landesbank	1.650.000 €	=	32,3 %
Landessparkasse zu Oldenburg	825.000 €	=	16,2 %
Stadt Westerstede	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Bad Zwischenahn	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Rastede	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Wiefelstede	114.400 €	=	2,2 %
Gemeinde Edewecht	114.400 €	=	2,2 %
Gemeinde Apen	114.400 €	=	2,2 %
Stammkapital insgesamt	**5.115.000 €**	**=**	**100 %**

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

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

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch den 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 2023 wird im November 2024 eine Dividende in Höhe von 5 % auf das Stammkapital ausgeschüttet. 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 2023, die Bilanz zum 31.12.2023 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023.

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

Auf einen Blick

	2023 TEuro	2022 TEuro	2021 TEuro	2020 TEuro
Bilanzsumme	**64.067**	63.863	63.823	65.202
Anlagevermögen	**60.234**	59.255	59.899	61.001
Eigenkapital	**37.659**	35.913	35.769	35.040
Eigenkapitalquote (Prozent)	**58,76**	56,24	56,04	53,74
Umsatz	**10.549**	10.020	9.764	9.781
Jahresüberschuss	**1.990**	656	1.241	1.638

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH mit Sitz in Westerstede, verfügt per 31. Dezember 2023 in allen sechs Gemeinden des Landkreises Ammerland einen eigenen Bestand von 1.713 Mietwohnungen (Vorjahr: 1.706), drei Gewerbeeinheiten (Vorjahr: drei) sowie 289 Garagen (Vorjahr: 290). Darüber hinaus wurden in 2023 sechs Eigentümergemeinschaften mit 33 Wohneinheiten von uns verwaltet. Weiterhin verwalten wir für unsere Gesellschafterin die Gemeinde Wiefelstede insgesamt 25 Wohnungen.

Unternehmenszweck der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, ist es eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung in der Region Ammerland zu gewährleisten. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschafteten und verwalten.

Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist nach wie vor sehr hoch. Unser Geschäftsmodell ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf eine dauerhafte Nutzung unserer Immobilien durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen und gute Nachbarschaften pflegen.

2. WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 Geschäftsverlauf

Die wesentlichen Erfolgsgrößen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Ist 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	2022 TEUR
Jahresüberschuss	1.990	520	656
Investitionen Neubautätigkeit	1.840	6.220	908
Umsatzerlöse aus Mieten	7.860	7.662	7.496
Instandhaltungskosten	2.570	2.700	2.915
Zinsaufwendungen	376	479	420

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich Abweichungen ergeben. Im Jahresüberschuss wirkten sich in der positiven Planabweichung insbesondere Erträge aus Zuschreibungen zum Sachanlagevermögen und geringere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung positiv auf das Ergebnis aus.

Die Wohnungsgrundmieten betrugen am Stichtag 31. Dezember 2023 durchschnittlich 6,27 Euro / m² nach 5,99 Euro / m² im Vorjahr. Am Jahresultimo 2023 standen lediglich sieben unserer 1.713 Wohnungen (Vorjahr zwölf von 1.706 Wohnungen) leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,41 Prozent (Vorjahr 0,70 Prozent) weiterhin auf sehr geringem Niveau. Von diesen sieben Wohnungen stand keine Wohnung vermietungsbedingt leer. Eine Wohnung war nach Renovierung per 1. Januar 2023 vermietet, eine Wohnung wurde aktuell auf Grund eines Wasserschadens renoviert, eine Wohnung stand wegen Verkaufsabsichten (1 WE) und zwei Wohnungen wegen Abrissabsichten (2 WE) leer. Bei zwei Wohnungen - jeweils belegen in einem Zweifamilienhaus - ist die Modernisierung unrentabel solange die zweite Wohnung im Haus vermietet ist.

Im Geschäftsjahr 2023 haben wir eine Eigentumswohnung mit einer dazugehörigen Garage Am Brookwehr 4 a in Westerstede an den selbstnutzenden Mieter veräußert. Der Buchgewinn betrug 116.024,32 Euro.

Die Instandhaltungsaufwendungen für unsere Mietwohnungen betrugen durchschnittlich 23,98 Euro / m² (Vorjahr 26,82 Euro / m²).

Auch im Jahr 2023 hat unsere Gesellschaft trotz Neubautätigkeit die nachhaltige Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestands fortgesetzt. Zudem erledigten die Mitarbeiter im technischen Bereich im Bedarfsfall Kleinreparaturen. So mussten wir nicht für jeden Einzelfall ein Handwerksunternehmen beauftragen.

Trotz konsequenter Ausschreibungen in allen Baugewerken ist es uns auf Grund gestiegener Material- und Lohnkosten in fast allen Gewerken nicht gelungen, die Preise auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen geführt hat.

Gesetzliche Vorgaben und diverse Rechtsprechungen haben auch dazu geführt, dass wir in Teilbereichen mehr investiert haben als in den vergangenen Jahren.

An dieser Stelle ist zu erwähnen zum Thema Kostensteigerung und gesetzliche Vorgaben unser Bauvorhaben am Friedrichskamp 19 und 21 in Rastede. Hier haben wir acht Wohnungen in zwei Häusern errichtet, die zum 1. Oktober 2023 bezugsfertig geworden sind.

Wir haben im März 2021 die Baukosten auf der Grundlage von vorherigen Bauvorhaben und unter Berücksichtigung des Baukostenindex auf 1,2 Mio Euro geschätzt. Die Gesamtbaukosten einschließlich Grundstück, Erschließungs- und Baunebenkosten lagen demnach bei 1, 65 Mio Euro. Trotz vorheriger Zusicherung einer Angebotsabgabe hat schlussendlich von den 21 zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen nur eines ein Angebot abgegeben. Dieses Angebot lag 0,3 Mio Euro über unserer Kalkulation.

Durch zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen und den Einmarsch Russlands in die Ukraine stiegen die Kosten binnen kürzester Zeit deutlich nach oben und diese Kostensteigerung war im Kalkulationszeitraum des Bauunternehmens nicht absehbar. Zudem kam und kommt es immer noch zu Lieferengpässen und zu Materialmangel in allen Bereichen der Baubranche. So kam es zu einer Mehrkostenanmeldung des Bauunternehmens in Höhe von ca. 0,465 Mio Euro.

Um die Kostenexplosion etwas abzufedern, haben die zuständigen Mitarbeiter in den vergangenen Monaten Alternativen in den Bauausführungen gesucht und größtenteils gefunden. Zudem hat sich der Markt wieder, nicht zuletzt aufgrund der enorm gestiegenen Bauzinsen, die viele Projekte in der Bauwirtschaft gestoppt haben, etwas beruhigt. Weitere Kostensteigerungen, als die bereits benannten, waren bis zum Abschluss des Projektes Ende September 2023 nicht zu erwarten. Damals lag die Kalkulation des Gesamtinvests bei ca. 2,1 Mio Euro und damit fast eine halbe Million Euro höher als erwartet.

Nach dem Einzug der Mieter zum 1. Oktober 2023 und der im Januar 2024 angemeldeten Insolvenz unseres Generalunternehmers TweWe Bau aus Rastede wurde das Projekt noch nicht final schlussgerechnet, steht jedoch kurz vor dem Abschluss, nachdem uns auch notwendige Revisionsunterlagen eingereicht wurden. Die damalige Kalkulation wird nach derzeitiger Hochrechnung nahezu eingehalten und liegt bei etwa 2,104 Mio €. Aufgrund der Insolvenz werden wir die vereinbarte Sicherheit von 5 % einbehalten.

Etwas anders verhält sich die Situation bei unserem am 30. Mai 2023 begonnen Neubauprojekt Am Esch in Apen. Auf unserem seit 2016 gehaltenen Vorratsgrundstück entstehen gegenwärtig zwei Vierfamilienhäuser, die nahezu baugleich mit den vorgenannten in Rastede sind. Abweichend von unserem Projekt in Rastede werden wir in Apen 65 % der Energie aus erneuerbaren Energiequellen beziehen und haben uns daher für eine Hybridheizung, also eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasheizung, entschieden. Geplant ist der Bezug der acht neuen Wohneinheiten, die zur marktüblichen Grundmiete vermietet werden sollen, zum 1. Oktober 2024.

Im Rahmen der Bauvorbereitung wurden 17 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Von diesen haben acht ein Angebot abgegeben. Bereits die Ausschreibung hatte gezeigt, dass sich die Situation im Bausektor langsam entspannte (Vergleich Rastede nur ein Angebot erhalten). Mit einer Angebotssumme von 1,55 Mio € bekam die Firma Schöning aus Bösel den Zuschlag. Diese hat bereits die Neubauten an der Hauptstraße in Edewecht und an der Mittellinie in Petersfehn für uns erstellt.

Unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen ist es für uns oberste Priorität, weiterhin attraktiven und zugleich bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung bereit zu halten. Dies hat zur Folge, dass wir deutlich mehr investieren als in den Vorjahren. Dies spiegelt sich positiv in unserer Vermietungssituation wider.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens positiv, da wir den Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage bei nahezu unverändertem Personalbestand gestärkt haben.

2.2 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Vermögensstruktur	**31.12.2023**		**31.12.2022**		**Veränderung**
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro
Immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	60.233,7	94,0	59.254,8	92,8	978,9
mittelfristige Aktiva	44,1	0,1	25,9	0,0	18,2
kurzfristige Aktiva	3.789,6	5,9	4.582,1	7,2	-792,6
Bilanzsumme	**64.067,4**	**100,0**	**63.862,8**	**100,0**	**204,6**

Kapitalstruktur	**31.12.2023**		**31.12.2022**		**Veränderung**
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro
Eigenkapital	37.647,2	58,8	35.913,3	56,2	1.733,9
Fremdkapital lang- und mittelfristig					
Verbindlichkeiten - Dauerfinanzier.	22.002,6	34,3	23.718,9	37,1	-1.716,3
Pensionsrückstellungen	152,1	0,2	146,3	0,2	5,8
sonst. mittelfristige Rückstellungen	33,9	0,1	24,8	0,0	-4,7
andere langfristige Verbindlichkeiten	1,5	0,0	3,7	0,0	-2,2
kurzfristige Passiva	4.230,1	6,6	4.055,8	6,5	188,1
Bilanzsumme	**64.067,4**	**100,0**	**63.862,8**	**100,0**	**204,6**

Auf der Vermögensseite hat sich das Anlagevermögen um TEUR 978,9 erhöht. Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 1.973,5 stehen planmäßige Abschreibungen von insgesamt TEUR 1.982,8 und Zuschreibungen für in Vorjahren außerplanmäßig abgeschriebenen Wirtschaftseinheiten von TEUR 1.073,5 sowie Verkäufe mit einem Buchwertabgang von TEUR 85,3 gegenüber.

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

Der Rückgang der kurzfristigen Aktiva resultiert insbesondere aus der Verminderung der Unfertigen Leistungen (- TEUR 110,1) und der Flüssigen Mittel (- TEUR 765,8).

Auf der Kapitalseite ist zum 31. Dezember 2023 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,3 % gestiegenen Bilanzsumme von 56,2 % auf 58,8 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von TEUR 1.989,6 bei einem Abgang von TEUR 255,8 anlässlich der Dividendenzahlung für das Vorjahr.

Die Verminderung der Dauerfremdfinanzierungsmittel resultiert bei Darlehensvalutierungen von TEUR 580,0 aus planmäßigen Darlehenstilgungen von TEUR 2.113,4 und außerplanmäßigen Rückzahlungen von TEUR 183,0.

Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften um TEUR 5,2 und einer Zuführung von Schönheitsreparaturen von TEUR 0,5 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva erhöhten sich insbesondere durch einen gestiegenen Rechnungsabgrenzungsposten (+ TEUR 261,1). Gegenläufig wirkten die geringeren Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leistungen (- TEUR 363,2).

Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
	TEuro	TEuro	TEuro
lang- und mittelfristige Vermögenswerte	60.277,8	59.280,7	997,1
lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel	59.837,3	59.820,8	16,5
Überdeckung	-440,5	540,1	-980,6

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war am 31. Dezember 2023 zu 62,5 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch, bis auf TEUR 440,5, lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Kreditinstituten termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass neben einer von unseren Gesellschaftern als angemessen angesehene Dividende von 5 % weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. Neuinvestitionen zur Verfügung stehen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass Währungsrisiken nicht bestehen. Lediglich für zwei Darlehen wurden in der Vergangenheit Swaps zur Zinsabsicherung in Anspruch genommen. Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich ansonsten ausschließlich um Annuitätendarlehen.

Die Baukosten für das laufende Bauvorhaben Am Esch 1 in Apen sind größtenteils durch langfristige Kreditverträge finanziert

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 dar werden.

Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	2023 TEuro	2023 TEuro	2022 TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.		1.517,0	1.280,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	3.351,3		2.741,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.771,6		-1.191,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	-2.345,5		-1.312,6
Finanzmittelbestand am 31.12.		751,2	1.517,0
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG		2.780,0	2.436,8
**) darin enthalten: planmäßige Tilgungen		-2.113,4	-2.237,7

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 3.351,3 nicht ausreichte, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von TEUR 1.771,6 und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 2.345,5 zu decken. Dabei verringerte sich der Finanzmittelbestand um TEUR 765,8. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von TEUR 3.038,4 sowie kurzfristiger Passivposten von TEUR 4.230,1 ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von TEUR 751,2 zum 31.12.2023 sein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von TEUR 440,5.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 wurde funktional gegliedert. Dabei sind auch die Vergleichszahlen und die Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt. Zusammengefasst sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

	2023 TEuro	2022 TEuro	Veränderung TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.532,7	10.005,5	527,2
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	16,8	14,6	2,2
Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-110,1	347,0	-457,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	32,5	22,8	9,7
Sonstige betriebliche Erträge	73,4	119,6	-46,2
Betriebsleistung	**10.545,3**	**10.509,5**	**35,8**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.120,3	-5.693,3	573,0
Rohergebnis	**5.425,0**	**4.816,2**	**608,8**
Personalaufwand	-1.427,6	-1.245,8	-181,8
Abschreibungen	-1.982,8	-1.904,8	-78,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-572,1	-465,7	-106,3
Sonstige Steuern	-223,9	-223,2	-0,8
Betriebsergebnis	**1.218,6**	**976,7**	**241,9**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	1,1	-0,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-375,8	-420,4	44,6
Finanzergebnis	**-375,2**	**-419,3**	**44,6**
Neutrales Ergebnis	**1.166,3**	**98,0**	**1.068,3**
Ergebnis vor Ertragssteuern	2.009,7	655,4	1.354,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20,1	0,5	-20,6
Jahresüberschuss	**1.989,6**	**655,9**	**1.333,7**

Der Anstieg der Betriebsleistung um TEUR 35,8 auf TEUR 10.545,3 (Vorjahr TEUR 10.509,5) resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (+ TEUR 527,2). Gegenläufig entwickelte sich der Bestand an Unfertigen Leistungen (- TEUR 457,1).

Das Betriebsergebnis erhöhte sich bei einer höheren Betriebsleistung um TEUR 253,7 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 976,7auf TEUR 1.230,4. Die Verbesserung des Betriebsergebnisses resultierte im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung (- TEUR 573,0), davon TEUR 344,4 für Instandhaltungskosten.

Das Neutrale Ergebnis wurde im Wesentlichen aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen TEUR 1.073,5, Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von TEUR 116,0 und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 19,5 sowie gegenläufig von Aufwendungen aus Abschreibungen auf Forderungen und Wertberichtigungen von TEUR 42,9 geprägt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Überschuss von TEUR 702,4 erwartet.

2.3 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

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

	2023	2022
Eigenkapitalquote	58,8 %	56,2 %
Fluktuationsquote	7,0 %	8,6 %
Durchschnittliche Wohnungsgrundmiete	6,27 Euro / m²	5,99 Euro / m²
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	23,98 Euro / m²	26,82 Euro / m²
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00	0,00 %

3. RISIKO- UND CHANCENBERICHT

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. Zu unserem internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Unsere Risikomanagement wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.

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.

Unser Mahn- und Klagewesen und 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. Die Beobachtung der Zinsentwicklung im Rahmen unseres Risikomanagementsystems ist für uns selbstverständlich.

Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten, die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. In 2023 haben wir mit einer Bestandsaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO2-Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine belasten die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland nach wie vor merklich. Deutlich gestiegene Bau- und Finanzierungs-kosten dämpfen die Investitionen im Wohnungsbau und führen zu einer hohen Unsicherheit. Hin-sichtlich der Entwicklung der Energiekosten bestehen auch durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas erhebliche Unsicherheiten. Daher können die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche nicht verlässlich abgeschätzt werden. Zudem kommt es insbesondere in Folge des Ukraine-Kriegs zu gegenwärtig noch nicht abschätzbaren Einflüssen auf die Wohnungsmärkte.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben 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.

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.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

4. PROGNOSEBERICHT

Die Geschäftstätigkeit der Ammerländer Wohnungsbau entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig ihr Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Neubautätigkeit wird ausgewogen fortgeführt. An- und Verkäufe von Wohnimmobilien im großen Stil sind hingegen kurz- und mittelfristig nicht geplant.

Zum 1. Oktober 2023 haben wir über 1.500 Mieter um Zustimmung zu einer freiwilligen Mieterhöhung gebeten. Basis der Mieterhöhung war die Veränderung des Lebenshaltungskostenindex seit der letzten Anpassung der Grundmiete. Hierzu haben wir das Tool „Wertsicherungsrechner“ des Statistischen Bundesamtes zur Hilfe genommen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm.html). Die Mieterhöhungen schlagen in 2024 dann das erste Mal vollumfänglich durch und sollen zur energetischen Ertüchtigung unserer Gebäude genutzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplan erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in deutlich geringerer Höhe als im Vorjahr, in dem der Jahresüberschuss durch Sondereffekte maßgeblich höher ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. Weitere Gründe 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 etwas geringer ausfallen.

	Plan 2024 TEuro	**Ist 2023** TEuro
Umsatzerlöse aus Mieten	8.662	7.860
Aufwendungen für Instandhaltung	3.635	2.570
Zinsaufwendungen	396	376
Investitionen Neubautätigkeit	2.396	1.840
Jahresüberschuss	702	1.990

Aus heutiger Sicht wird für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in gleicher Höhe wie für das Geschäftsjahr 2023 ausgeschüttet.

Westerstede, 30. Mai 2024

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		7.656,96	7.679,87
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.458.510,62		55.126.339,05
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.323.908,29		2.443.678,05
3. Grundstücke ohne Bauten	203.328,19		203.074,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.457,68		178.815,36
5. Anlagen im Bau	1.024.010,17		1.241.046,33
6. Bauvorbereitungskosten	38.808,85	60.226.023,80	54.152,71
		60.233.680,76	59.254.785,46
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		2.644.702,10	2.754.845,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	134.330,80		104.257,87
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.596,60		8.268,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	278.516,06	422.443,46	201.675,67
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		751.229,77	1.516.992,23
		3.818.375,33	4.586.039,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		15.321,92	22.019,97
		64.067.378,01	63.862.845,26

PASSIVA	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		5.115.000,00	5.115.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.557.500,00		2.557.500,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	7.185.092,76	30.542.592,76	6.784.959,53
III. Jahresüberschuss		1.989.596,69	655.883,23
		37.647.189,45	35.913.342,76
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	152.126,00		146.333,00
2. Sonstige Rückstellungen	257.858,00		165.589,97
		409.984,00	311.922,97
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.751.913,95		21.421.975,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.251.109,66		2.297.480,22
3. Erhaltene Anzahlungen	3.002.598,48		2.741.407,22
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	60.345,82		51.543,15
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	652.032,68		1.015.211,04
6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.817,97		14.442,02
davon aus Steuern: € 13.817,97 (Vorjahr: € 13.500,59)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		25.731.818,56	27.542.059,00
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		278.386,00	95.520,53
		64.067.378,01	63.862.845,26

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.532.662,35		10.005.488,38
b) aus Betreuungstätigkeit	16.835,57	10.549.497,92	14.563,92
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-110.143,84	346.975,72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		32.470,73	22.750,82
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.283.023,93	268.142,35
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.120.296,84	5.693.250,76
6. Rohergebnis		6.634.551,90	4.964.670,43
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.146.262,62		984.908,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	281.328,29		260.913,90
davon für Altersversorgung: € 74.098,82 (Vorjahr: € 66.541,42)		1.427.590,91	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.982.819,20	1.904.756,05
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		615.411,24	515.175,83
		2.608.730,55	1.298.916,53
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon für Erträge aus der Aufzinsung: € 0,00 (Vorjahr: € 9,22)		624,00	1.136,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 2.509,48 (Vorjahr: € 2.763,00)		375.794,15	420.375,26
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.115,50	-508,00
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.213.444,90	880.185,59
14. Sonstige Steuern		223.848,21	224.302,36
15. Jahresüberschuss		1.989.596,69	655.883,23

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

Bislang hatte die Gemeinde Wiefelstede die vorgegebene Mindestbeteiligung in Höhe von 1.000,00 € gezeichnet. Da die Genossenschaft auslaufe, wurden 500 € der Einlage in 2023 vorzeitig zurückgezahlt. Für das Jahr 2023 gab es eine Dividendenzahlung von 3%.

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 3 % der Einlage. Aus dem eingezahlten Kapital wurden 50% im Jahr 2023 zurückgezahlt, da die Genossenschaft auslaufe.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2023 sind anliegend ersichtlich.

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

BILANZ zum
31.12.2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		289.232,00	344.461,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.850,00		1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00		50.000,00
		51.850,00	51.850,00
Summe Anlagevermögen		341.082,00	396.311,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.795,56		5.120,43
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00		3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.214,64		5.037,92
		20.010,20	13.158,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.743,45	155.056,16
Summe Umlaufvermögen		50.753,65	168.214,51
		391.835,65	**564.525,51**

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

BILANZ zum
31.12.2023

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	154.250,00		321.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	1.250,00		0,00
- davon Mindestkapital laut Satzung Euro 99.077,75 (Euro 112.885,00)			
		155.500,00	321.000,00
II. Kapitalrücklage		20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	20.696,75		18.319,40
2. andere Ergebnisrücklagen	80.000,00		70.000,00
		100.696,75	88.319,40
IV. Gewinnvortrag		9.489,52	6.803,06
V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		4.624,80-	40.743,81
Summe Eigenkapital		281.236,47	477.041,27
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	122,23		779,47
2. sonstige Rückstellungen	78.783,47		23.931,61
		78.905,70	24.711,08
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.491,70		62.509,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.491,70 (Euro 31.017,47)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 31.491,70)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200,26		94,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 200,26 (Euro 94,07)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	1,52		169,92
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 169,92)			
	31.693,48		62.773,16
Übertrag		360.142,17	501.752,35

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

BILANZ zum
31.12.2023

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		360.142,17	501.752,35
	31.693,48		62.773,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1,52 (Euro 169,92)			
		31.693,48	62.773,16
		391.835,65	**564.525,51**

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom
01.01.2023 bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	111.699,80	125.457,81
2. sonstige betriebliche Erträge	349,85	1.624,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	499,66-	611,87-
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.229,00-	55.229,00-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	60.392,57-	15.055,89-
6. Erträge aus Beteiligungen	4.995,00	0,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 9,16)	0,00	9,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -4.243,64 (Euro -2,77)	5.338,29-	2.437,09-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.209,93-	16.014,17-
11. Ergebnis nach Steuern	**4.624,80-**	**40.743,81**
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**4.624,80-**	**40.743,81**

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

Herr Michael Kurz (Bürgermeister der Stadt Brake) wurde in der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 zum Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt.

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

Zum geschäftsführenden Kommanditisten der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde die Samtgemeinde Harsefeld, vertreten durch die Samtgemeinde-bürgermeisterin 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 2023 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von netto 107.978,39 € erhalten (Dividende 147.141,18 € abzgl. Verwaltungskosten in Höhe von 1.343,34€ sowie Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 39.162,79 €). Für die steuerliche Belastung erfolgt derzeit eine Prüfung der Erstattungsfähigkeit aufgrund des steuerlichen Querverbundes mit den Bädern.

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 31.12.2023 verwiesen.

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2023
der
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg (Oldenburg)

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild ist durch Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in den Vorjahren erworbenen

Beteiligung an der EWE NETZ GmbH bzw. deren Aufstockung. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteilen (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 77,5 Mio. (Vj.: EUR 77,5 Mio.) wurden in den Vorjahren vollständig für den Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2023 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2023. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3,42 Mio., der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Finanzentwicklung

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden verkürzten Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

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

+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	**2023**	**2022**
	in Mio. €	**in Mio. €**
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	3,4	**3,4**
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-3,4	**-3,4**
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	**0,0**

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt im Geschäftsjahr 2023 die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2022 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 2023 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 2024 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 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, 26. März 2024

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

gez. Markus Honnigfort gez. Michael Kurz

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. 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	31.635,42	12.310,94
	3.483.650,40	**3.464.325,92**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.421,25**	**3.421,25**
	81.013.484,95	**80.994.160,47**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. 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		
1. sonstige Rückstellungen	**5.500,00**	**5.500,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555,32	479,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.426,35	20.026,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.421.257,52	3.422.407,77
	3.462.239,19	**3.442.914,71**
	81.013.484,95	**80.994.160,47**

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.230,40	-30.080,00
2. Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
3. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**3.420.784,58**	**3.421.934,98**
4. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.420.784,58	-3.421.934,98
5. **Ergebnis nach Verwendungsrechnung**	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (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 Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt. Der Jahresabschluss ist entsprechend den 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, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie das Eigenkapital 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 2023 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem in der Anlage zum Anhang aufgeführten Anlagengitter zu entnehmen.

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 2023 TEUR 31 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2023 MEUR 222,8. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, ausgeschüttet.

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

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

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten.

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr betrug TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 5).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in € **Name und Sitz der Gesellschaft**	**Anteil in % 31.12.2023**	**Eigenkapital**	**Jahres ergebnis**
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	31.337,05	694,00

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Geschäftsjahres mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 haben sich nicht ergeben.

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren / Ems),
- Kurz, Michael, Brake (Bürgermeister der Stadt Brake).

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2023 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 26. März 2024

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

gez. M. Honnigfort gez. M. Kurz

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Raiffeisen Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG Mühlenstraße 2, 26215 Wiefelstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG ist eine mittelständisch geprägte Handelsgenossenschaft in der Region zwischen Dollart und Jadebusen. Das Geschäftsgebiet der Genossenschaft umfasst im Wesentlichen die Landkreise Ammerland, Friesland, Leer, Teile des Landkreises Cloppenburg sowie die kreisfreie Stadt Oldenburg.

Sie engagiert sich in folgenden wesentlichen Geschäftsbereichen:

- Gemeinschaftlicher Ein- und Verkauf landwirtschaftlicher Bedarfsartikel und Erzeugnisse
- Landwirtschaftliches Dienstleistungsgeschäft
- Betrieb von Raiffeisen- und Lebensmittelmärkten
- Handel mit Baustoffen
- Handel mit Brenn- und Treibstoffen sowie Betrieb von Tankstellen
- Handel mit Baumschulartikeln

In den Bereichen Fachhandel, Energie, Logistik, Futtermittel, Agrarhandelsstandorte und Pflanzenbau sowie Verwaltung organisiert die Genossenschaft ihre Geschäftsabläufe.
Es werden 29 Standorte unterhalten.
Die Anzahl der Mitglieder betrug per 31.12.2023: 1.976

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung das Ziel im Gemeindegebiet Projekte des Agrargeschäfts der Genossenschaft zu ermöglichen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wiefelstede beziffert einen Geschäftsanteil in Höhe von 3.200 €. Durch die Fusionierung im Jahre 2017 wurden die beiden vorherigen Geschäftsanteile in Höhe von 1.500 € und 1.600 € zusammengefügt und aufgestockt.

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführer/in

Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Hermann Mammen und Renke Schröder sind gemeinsam für die RWG Ammerland-OstFriesland eG tätig.
Sie agieren in enger Abstimmung mit Vorstand und Aufsichtsrat.

Vorstand
Der Vorstand der Raffeisen Warengenossenschaft Ammerland/Friesland EG besteht aus drei geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern und 8 ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern. Diese sind in der Generalversammlung von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählt worden. Vorstandsvorsitzender ist Hergen Eilers, Varel-Seghorn. Seine Stellvertreter sind Harm H. Janssen, Uplengen, Helge Lübkemann, Varel und Hermann Mammen, Wiefelstede.

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus 23 ehrenamtlichen Mitgliedern. Aufsichtsratsvorsitzender ist Rolf Dreesman, Jemgum. Seine Stellvertreter sind Gerd Heinen, Wiefelstede-Conneforde und Ralf Borgmann, Westerstede.

Gesellschafterversammlung
Der Aufgabenbereich der Gremien ist satzungsgemäß definiert – der Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. prüft im Rahmen des Jahresabschlusses auch die Tätigkeit des Ehrenamtes.

Die Wahl des Ehrenamtes erfolgt turnusmäßig einmal jährlich auf der Generalversammlung. Um die Präsenz aller Regionen des Geschäftsgebietes in den Gremien zu gewährleisten, gibt es 8 Wahlkreise. Landwirte, die Mitglied der Genossenschaft sind, können sich zur Wahl stellen. Auf diese Weise wirken die Mitglieder aus Vorstand und Aufsichtsrat aktiv mit, gestalten die Genossenschaft und deren Ausrichtung, verantworten Investitionen und Anschaffungen und vertreten gleichzeitig die Interessen der Berufskollegen aus den jeweiligen Regionen.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede
Aus der Beteiligung erfolgt derzeit eine jährliche Ausschüttung mit einem Vergütungssatz von 0,50% des Nettoumsatzes. Für das Geschäftsjahr 2023 wurden im Jahr 2024 insgesamt 291,51 € ausgeschüttet.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens
Der Geschäftsverlauf sowie die Lage des Unternehmens begründet durch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für den Jahresabschluss 2023 werden als Anlage abgebildet.

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG

Wiefelstede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

1. Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023 EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	226.948,83		336.026,78
		226.948,83	336.026,78
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	19.138.065,23		20.107.831,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.756.223,46		4.234.266,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.916.988,58		2.253.774,54
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.461.414,60		394.438,69
		27.272.691,87	26.990.310,82
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	967.500,00		500.000,00
2. Beteiligungen	6.423.269,13		6.418.269,13
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	85.085,03		74.574,83
		7.475.854,16	6.992.843,96

	31.12.2023 EUR		Vorjahr EUR
		34.975.494,86	34.319.181,56
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.598.784,32		15.698.959,83
		12.598.784,32	15.698.959,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.900.430,40		7.382.779,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.163,35		235.001,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.143.119,67		998.373,98
		9.054.713,42	8.616.154,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		696.334,13	348.592,77
		22.349.831,87	24.663.706,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.453,82	15.805,09
Summe Aktivseite		57.340.780,55	58.998.693,53

Passivseite

	31.12.2023 EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	1.811.171,30		1.787.560,64
2. der ausscheidenden Mitglieder	45.257,43		33.387,05
- Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile: 26.897,44 EUR (Vorjahr: 27.519,23 EUR)			
		1.856.428,73	1.820.947,69
II. Kapitalrücklage		306.881,31	298.049,59
III. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	5.800.000,00		5.700.000,00
2. Andere Ergebnisrücklagen	19.623.679,71		18.112.469,29
		25.423.679,71	23.812.469,29
IV. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.152.666,25		1.961.210,42
2. Einstellungen in Rücklagen	-650.000,00		-1.000.000,00

	31.12.2023 EUR		Vorjahr EUR
		502.666,25	961.210,42
		28.089.656,00	26.892.676,99
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	110.916,31		158.916,44
2. Sonstige Rückstellungen	780.711,82		1.710.922,43
		891.628,13	1.869.838,87
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.335.095,94		13.785.961,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.372.566,05		7.117.809,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		22.316,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.202.607,01		3.201.692,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.449.227,42		6.108.398,14
- davon aus Steuern: 154.141,32 EUR (Vorjahr: 97.378,62 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 127.167,43 EUR (Vorjahr: 120.623,53 EUR)			
		28.359.496,42	30.236.177,67
Summe Passivseite		57.340.780,55	58.998.693,53

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR		Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	192.583.573,09		215.920.721,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	974.206,21		747.904,54
		193.557.779,30	216.668.625,66
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-172.622.510,36		-193.886.892,12
		-172.622.510,36	-193.886.892,12
Rohergebnis		20.935.268,94	22.781.733,54
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-9.285.025,09		-8.825.800,36

	2023 EUR		Vorjahr EUR
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.033.103,51		952.162,34
- davon für Altersversorgung: 124.732,75 EUR (Vorjahr: 124.140,34 EUR)			
		-11.318.128,60	-10.777.962,70
5. Abschreibungen			
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.442.868,35		310.856,68
		-2.442.868,35	-2.310.856,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.613.630,50	586.507,20
Zwischensumme		1.560.641,49	3.106.406,96
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	61.847,17		522,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149.084,21		446,52
	210.931,38		298.969,24
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		821,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.478,75		687,85
		-78.547,37	-263.539,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-228.991,95	128,34
12. Ergebnis nach Steuern		1.253.102,17	074.739,01
13. Sonstige Steuern		-100.435,92	528,59
14. Jahresüberschuss		1.152.666,25	961.210,42
15. Einstellungen in Rücklagen		-650.000,00	000.000,00
16. Bilanzgewinn		502.666,25	210,42

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Oldenburger Volksbank eG
Oldenburg (Oldb)
Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
    a. die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Einlagen;
    b. die Gewährung von Krediten aller Art;
    c. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
    d. die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
    e. die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
    f. die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
    g. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
    h. die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
    i. die Wahrnehmung der Vermögensverwaltung für einen Kunden durch Altersvorsorgevollmacht;
    j. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Erschließung von Grundstücken und Gebäuden;
    k. Projektierung und Beteiligung an Projekten im Bereich der regenerativen Energien und die Wahrnehmung von Geschäftsführertätigkeiten in diesem Sektor.

(3) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung das Ziel im Gemeindegebiet Projekte der Genossenschaft zu ermöglichen. Unter anderem fördert die Oldenburger Volksbank eG die Region und die Menschen vor Ort zum Beispiel durch Kinder- und Jugendarbeit, Bildungs- und Ausbildungsangebote sowie in sozialen Bereichen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis
Die Gemeinde Wiefelstede hat die vorgegebene Pflichteinzahlung pro Anteil gemäß Satzung in Höhe von 50,00€ geleistet. Ein Geschäftsanteil gemäß Satzung beträgt nach der Fusion von der Raiffeisenbank zur Oldenburger Volksbank insgesamt 500,00€.
Das Geschäftsguthaben weist aktuell 270,10 € aus. Die Haftsumme je Geschäftsanteil liegt bei 500,00€.

Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.

Vorstand
(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.
(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 15

Vorstand: Heiko Frohnwieser, Matthias Osterhues, Thorsten Schwengels

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat wird von der Vertreterversammlung gewählt. Er überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Der Aufsichtsrat prüft zudem den Jahresabschluss und berichtet einmal jährlich in der Vertreterversammlung über diese Prüfung.
Aufsichtsrat:

- Dr. iur. Jan Peter Simon, - Vorsitzender -, selbstständiger Steuerberater und Rechtsanwalt - Fachanwalt für Steuerrecht, Oldenburg
- Jan-Gerd Eilers, - stv. Vorsitzender -, Koch/Gastwirt, Rabe's Gasthof, Wiefelstede
- Steffen Börjes, geschäftsführender Gesellschafter Börjes American Bikes/Harley-Davidson, Apen
- Aloys Diers, selbstständiger Malermeister, Quakenbrück
- Jörg Fasting, selbstständiger Landwirt, selbstständiger Einzelhandelskaufmann, Brake
- Jens Fischbeck, Steuerberater, Partner der Steuerberatungsgesellschaft Kropp, Fischbeck & Post Partnerschaft mbB, Wiefelstede
- Manfred Gerken, selbstständiger Landwirt, Bad Zwischenahn
- Birgit Hahm, geschäftsführende Gesellschafterin Hörgeräte Hahm GmbH, Oldenburg
- Jörg Harders, Elektroinstallateur-Meister, Geschäftsführer Harders Lichtideen, Bad Zwischenahn
- Andrea Holert, geschäftsführende Gesellschafterin Holert Lederwaren, Oldenburg
- Rolf Oeljeschläger, Gemeindeverwaltungsdirektor im Ruhestand, Bad Zwischenahn
- Birgit Riechert, Dipl. Kauffrau, Geschäftsführerin Wäscherei Schwarting GmbH, Oldenburg
- Wiebke Rohde, Floristmeisterin, Geschäftsführerin Blumen Rohde, Geschäftsführerin Bad Zwischenahner Bestattungen Rohde und Borchardt GmbH, Bad Zwischenahn
- Bernd-Thomas Scheiwe, selbstständiger Fotografenmeister, Augustfehn
- Rita van Döllen-Mokros, freischaffende Architektin, Architekturbüro van Döllen, Oldenburg
- Helmuth Will, Geschäftsführer und Heimleiter Seniorenheim To Huus GmbH in Varel, Oldenburg

Vertreterversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt. Die aktuelle Anzahl der Mitglieder entspricht 38.442 (Stand 2023).

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aus der Beteiligung bei der bisherigen Raiffeisenbank erfolgt zuletzt eine Ausschüttung in Höhe von 12,63€ € abzgl. Steuern/Solidaritätszuschlag in Höhe von 2,00 €.

Die Auszahlung belief sich somit auf 10,63 €.

Mit der Fusion zur Oldenburger Volksbank erfolgt eine Anhebung der Geschäftsanteile von 250 € auf 500 €. Bis dieser Geschäftsanteil noch nicht vollständig erreicht ist, erfolgt eine Auffüllung per Verrechnung mit den jährlichen Dividendenzahlungen. Darüber hinaus gehende Werte werden ausgezahlt.

Durch die og. Verrechnung beläuft sich der Geschäftsanteil auf 270,10 €.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bezüglich des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens wird auf die anliegende Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2023 verwiesen.

Aktiva

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Barreserve	16.853.194,06	87.612
Forderungen an Kreditinstitute	61.056.559,19	37.948
Forderungen an Kunden	1.442.650.008,61	1.367.437
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	159.705.908,70	166.140
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	85.012.881,98	79.003
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	31.013.696,16	31.352
Anteile an verbundenen Unternehmen	500.000,00	500
Treuhandvermögen	7.234.381,22	8.306
Immaterielle Anlagewerte	12.962,00	5
Sachanlagen	12.508.853,44	17.546
Sonstige Vermögensgegenstände	4.666.367,67	2.812
Rechnungsabgrenzungsposten	581.995,03	0
Summe der Aktiva	**1.821.796.808,06**	**1.798.661**

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine verkürzte Ausgabe des Jahresabschlusses 2023. Der vollständige Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und liegt zur Einsichtnahme für unsere Mitglieder in unseren Geschäftsräumen aus.

Unser Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Genossenschaft und stellt die Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung zutreffend dar. Die Offenlegung gemäß § 340 l HGB i.V.m. § 325 HGB erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.

Passiva

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	223.973.905,95	196.666
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (davon Spareinlagen)	1.391.153.733,85 (341.042.545,40)	1.407.191 (400.749)
Treuhandverbindlichkeiten	7.234.381,22	8.306
Sonstige Verbindlichkeiten	1.745.086,13	1.514
Rechnungsabgrenzungsposten	501.069,18	539
Rückstellungen	14.006.822,01	13.275
Fonds für allgemeine Bankrisiken	69.000.000,00	59.650
Eigenkapital (davon Bilanzgewinn)	114.181.809,72 (3.333.315,48)	111.520 (2.810)
Summe der Passiva	**1.821.796.808,06**	**1.798.661**
Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	11.366.669,05	10.667
Unwiderrufliche Kreditzusagen	107.655.878,60	160.909

GuV

Gewinn-und-Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Zinsergebnis	34.079.566,91	26.062
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	1.696.590,42	1.378
Laufende Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	771.226,12	845
Provisionsüberschuss	11.344.463,25	10.733
Sonstige betriebliche Erträge	1.723.693,62	894
Personalaufwand	16.415.619,14	16.327
Andere Verwaltungsaufwendungen	16.453.383,91	14.281
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.949.343,99	1.841
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.935,21	462
Ertrags-/Aufwandsüberhang aus der Bewertung von Forderungen und Beteiligungen	1.047.667,89	901
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	15.362.925,96	7.903
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.897.085,17	928
Sonstige Steuern	-217.474,69	615
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken	9.350.000,00	3.550
Jahresüberschuss	3.333.315,48	2.810
Bilanzgewinn	**3.333.315,48**	**2.810**

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 ein gesondertes Budget für die Gesamtverwaltung bilden.

Die Kostenstelle 12099 mit den Produkten des Produktbereiches 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bildet 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.

Produktplan der Gemeinde Wiefelstede (ab 2025)

Fachbereich I
Zentrale Dienste

11100 FD Innere Dienste, Personal und Organisation
1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungsangel.
1114 Zentrale Dienste

11200 FD Öffentliche Ordnung und Informationstechnik
1118 EDV u. Telekommunikation
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte

Fachbereich II
Bildung, Generationen und Soziales

20100 FD Soziale Hilfen
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 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen (§3 AsylbLG)
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 Bildung/Kultur/Sport
2111 Grundschulen
2161 Oberschule Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Inklusion im Schulbereich
2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Heimatmuseum
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
3651 Kindertageseinrichtungen
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5231 Denkmalschutz und -pflege
5531 Friedhofswesen
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

20300 FD Generationen und Ehrenamt
3151 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflege-einrichtungen)
3621 außerschulische Jugendbildung
3622 Kinder- u. Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III
Gemeindeentwicklung

30100 FD Gebäudemanagement
1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117 Mietwohn. u. Erbbaugrd.
1119 Verwaltungsgebäude
1262 Feuerwehr (Gebäude)
2112 Grundschulen (Gebäude)
2162 Oberschule Wiefel. (Geb.)
2522 Heimatmuseum (Geb.)
2722 Büchereien (Gebäude)
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer (Geb.)
3159 Altenwohnungen (Geb.)
3652 Kindergärten (Gebäude)
3663 Jugendhäuser (Gebäude)
3676 Mehrgenerationenhäuser
4243 Sport- und Freizeit-einrichtungen (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, dgl.
5471 Förderung des ÖPNV
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

30300 FD Bauhof
5733 Bauhof

30400 FD Straßen, Wege, Plätze
3662 Spielplätze, usw.
4245 Unterhaltung u. Bewirt-schaftung v. Sportplätzen
5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche Anlagen

Fachbereich IV
Finanzen und Bürgerservice

40100 FD Haushalt und Jahresabschluss
1113 Finanzverwaltung
111301 Finanzverwaltung
2441 Kreisschulbaukasse

40200 FD Gemeindekasse
1113 Finanzverwaltung
111302 Gemeindekasse

40300 FD Bürgerservice
1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

12099 Allgemeine Finanzen (Budget)
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Zins- und Kredit-management
6122 Deckungsreserve
6123 Beteil. an Unternehmen

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Budget: Personalaufwendungen
Budgetverantwortung: Herr A. Bertling
Budget: Versicherungen (außer Gebäudeversicherung)
Budgetverantwortung: Herr A. Bertling

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Teilhaushalt 11100 FD Innere Dienste, Personal und Organisation	
Budgetverantwortung: Herr A. Bertling	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste

Teilhaushalt 11200 FD Öffentliche Ordnung und Informationstechnik	
Budgetverantwortung: Herr B. Rohloff	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1118	EDV u. Telekommunikation
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte

Fachbereich II – Bildung, Generationen und Soziales

Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)	
Budgetverantwortung: Frau A. Hechler	
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)
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132	Grundleistungen §3 AsylbLG
3133	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
3460	Wohngeld
3517	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-

Teilhaushalt 20200 FD Bildung/Kultur/Sport	
Budgetverantwortung: N.N.	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Inklusion im Schulbereich
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Heimatmuseum
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
3651	Kindertageseinrichtungen
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5231	Denkmalschutz und -pflege
5531	Friedhofswesen
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 20300 FD Generationen und Ehrenamt	
Budgetverantwortung: N.N.	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
3151	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrich.)
3621	außerschulische Jugendbildung
3622	Kinder- und Jugenderholung
3625	sonstige Jugendarbeit
3661	Jugendeinrichtungen
3675	Familienservicebüro

Fachbereich III Gemeindeentwicklung

Teilhaushalt 30100 FD Gebäudemanagement	
Budgetverantwortung: Herr H. Buschmann	
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 Aussiedler und Ausländer (Geb.m)
3159	Altenwohnungen (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

Teilhaushalt 30200 FD Bauverwaltung	
Budgetverantwortung: Frau J. zu Jeddeloh	
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.
5471	Förderung des ÖPNV
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 30300 FD Bauhof	
Budgetverantwortung: N.N.	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	**Bezeichnung**
5733	Bauhof

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

Fachbereich IV Finanzen und Bürgerservice

Teilhaushalt 40100 FD Haushalt und Jahresabschluss	
Budgetverantwortung: Frau T. Behrens	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1113	Finanzverwaltung
111301	Finanzverwaltung
2441	Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt 40200 FD Gemeindekasse	
Budgetverantwortung: Frau S. Leffers	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1113	Finanzverwaltung
111302	Gemeindekasse

Teilhaushalt 40300 FD Bürgerservice	
Budgetverantwortung: Frau P. Tabke	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Teilhaushalt 12099 FD Allgemeine Finanzen	
Budgetverantwortung: Herr U. Siemen	
zugeordnete Produkte	
Nummer	**Bezeichnung**
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteil. an Unternehmen

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

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Leistung
Fachbereich I (Zentrale Dienste)	**Innere Dienste, Personal und Organisation (11100)**	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
		1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
	Öffentliche Ordnung und Informations-technik (11200)	1118 EDV u. Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
		1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
		1221 Ordnungs-angelegenheiten	122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
		1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg

Fachbereich I (Zentrale Dienste)	**Öffentliche Ordnung und Informations-technik (11200)**	1261 Feuerwehrwesen	126107 Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge 126108 Feuerwehr Wiefelstede-Nord 126199 Gemeinkostenträger
		1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz
		5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
Fachbereich II (Bildung, Generationen und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
		3114 Hilfe zur Gesundheit	311400 Hilfen zur Gesundheit (örtlicher Träger) (Personen unter 18 Jahre) 311401 Hilfen zur Gesundheit (überörtlicher Träger) (Personen über 18 Jahre)
		3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierig-keiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten
		3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	311600 Grundsicherung im Alter 311610 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
		3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	311800 Hilfe zur Pflege (örtlicher Träger) (Personen unter 18 Jahre) 311801 Hilfe zur Pflege (überörtlicher Träger) (Personen über 18 Jahre)
		3119 Verwaltung der Sozialhilfe	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
		3121 Leistung für Unterkunft und Heizung	312100 Leistung für Unterkunft und Heizung
		3123 Einmalige Leistungen	312300 Einmalige Leistungen
		3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)	312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden)
		3129 Verwaltung der Grundsi. für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen (Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII sowie nach dem 2. Teil SGB IX)
		3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)	313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen) 313204 Flüchtlingskrisen

Fachbereich II (Bildung, Generationen und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**	3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
		3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
		3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	Bildung/Kultur/Sport (20200)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
		2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
		2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
		2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
		2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
		2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
		2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Heimatmuseum	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
		2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
		2621 Musikpflege	262101 Musikpflege
		2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule
		2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf
		2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege
		3651 Kindertageseinrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle

Fachbereich II (Bildung, Generationen und Soziales)	**Bildung/Kultur/Sport (20200)**	3651 Kindertageseinrichtungen	365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger
		4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
		4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger
		4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkruge
		5231 Denkmalschutzpflege	523101 Denkmalschutz und –pflege
		5531 Friedhofswesen	553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen
		5732 Dorfgemeinschafts-häuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck

Fachbereich II (Bildung, Generationen und Soziales)	**Generationen und Ehrenamt (20300)**	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege-einrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung 315199 Gemeinkostenträger
		3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
		3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger
		3625 sonstige Jugendarbeit	362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger
		3661 Jugendeinrichtungen	366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenräger
		3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
Fachbereich III (Gemeindeentwicklung)	**Gebäude-management (30100)**	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111503 Hausmeisterpool 111599 Gemeinkostenträger

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

Fachbereich III (Gemeindeentwicklung)	**Bauverwaltung (30200)**	5360 Breitbandversorgung	536001 Breitbandversorgung
		5371 Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
		5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
		5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5610 Umweltschutz-maßnahmen	561001 Umweltschutzmaßnahmen
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.
	Bauhof (30300)	5733 Bauhof	573301 Bauhof
	Straßen, Wege, Plätze (30400)	3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
		4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen	424501 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen
		5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
		5411 Gemeindestraßen	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefest. Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
		5421 Kreisstraßen (OD)	542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)
		5431 Landesstraßen (OD)	543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)
		5451 Straßenreinigung	545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen
		5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung

Fachbereich III (Gemeindeentwicklung)	**Straßen, Wege, Plätze (30400)**	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
Fachbereich IV (Finanzen und Bürgerservice)	**Haushalt und Jahresabschluss (40100)**	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger 244101 Kreisschulbaukasse
	Gemeindekasse (40200)	1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
	Bürgerservice (40300)	1222 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer 122299 Gemeinkostenträger
		1223 Standesamt	122301 Personenstandswesen
		5751 Tourismus	575101 Touristikbüro
	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

Fachbereich IV (Finanzen und Bürgerservice)	**Allgemeine Finanzen (12099)**	6122 Deckungsreserve	612201 Deckungsreserve
		6123 Beteiligung an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen

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 40 = FB IV
III	Fachdienste	111 = FD Innere Dienste, Personal und Organisation
IV	in der Regel gleich wie III. Ebene = FD außer bei Sportplätzen und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung	30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	Beschreibung
11100	**Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation**
11200	**Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik**
20100	**Fachdienst Soziale Hilfen**
20200	**Fachdienst Bildung/Kultur/Sport**
20300	**Fachdienst Generationen und Ehrenamt**
30100	**Fachdienst Gebäudemanagement**
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf
30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30114	Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge
30115	Feuerwehr Wiefelstede-Nord
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-Straße
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Straße
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
30154	Zweifeldsporthalle Metjendorf
30155	Swemmbad Wiefelstede
30156	Freibad Neuenkruge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkruge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger Dringenburger Krug
30182	Wohngebäude Wiesenstraße 2
30183	Mobile Wohnheime Am Brinkacker
30184	Wohngebäude Drosselweg 6
30185	Wohngebäude Am Elisabethstein 21
30186	Am Esch 3 Flüchtlingsunterkunft
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	**Fachdienst Bauverwaltung**
30300	**Fachdienst Bauhof**
30400	**Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30413	Sportplatz Gristede
30414	Sportplatz Neuenkruge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede
30421	Beachsportanlage Wiefelstede

40100	**Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss**
40200	**Fachdienst Gemeindekasse**
40300	**Fachdienst Bürgerservice**
12099	**Allgemeine Finanzen**

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

A) Vorschusskonten	
1651011	Vorschüsse Fachbereich I
1651021	Vorschüsse Fachbereich II
1651031	Vorschüsse Fachbereich III
1651041	Vorschüsse Fachbereich IV
1651101	Budget Grundschule Metjendorf
1651111	Budget Grundschule Wiefelstede
1651121	Budget Oberschule Wiefelstede
1651201	Wechselgelder und Handvorschüsse

B) Verwahrgeldkonten	
2729011	durchlaufende Gelder Fachbereich I
2729021	durchlaufende Gelder Fachbereich II
2729031	durchlaufende Gelder Fachbereich III
2729041	Touristik Wiefelstede
2729051	Führerscheine
2729061	Fundsachen
2729101	Abfallbeseitigungsgebühren
2729111	Mülltüten
2729121	Recyclinghof
2729201	Einziehungsersuchen fremder Behörden
2729211	Irrläufer
2729221	Kassenüberschüsse
2729301	Sicherheitsleistungen
2729401	NSGB Kreisverband Ammerland
2729501	durchlaufende Gelder Fachbereich IV

Niedersächsisches
Ministerialblatt

74. (79.) Jahrgang Hannover, den 3. Juli 2024 Nummer 294

Ministerium für Inneres und Sport

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Bek. d. MI. v. 27.06.2024 – 33.22–10301/01 –

1. Allgemeines

Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland war im vergangenen Jahr deutlich von den Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen geprägt. Der massive Energiepreisanstieg, der sich mit Verzögerung auch in nachgelagerten Wertschöpfungsstufen niederschlug, mündete in einem starken Verbraucherpreisanstieg auf breiter Front. Insbesondere die dadurch auftretenden erheblichen Kaufkraftverluste dämpften die binnenwirtschaftliche Nachfrage spürbar. Nachdem die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahresverlauf 2023 nahezu stagnierte, war sie zum Jahresende rückläufig. Insgesamt schrumpfte die reale Wirtschaftsleistung in 2023 um – 0,3 %. Zu Beginn des Jahres 2024 war die deutsche Volkswirtschaft weiterhin von belastenden Faktoren geprägt. Mittlerweile mehren sich jedoch die Anzeichen für eine allmähliche konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft. Gleichwohl dürfte das Wirtschaftswachstum 2024 nur moderat ausfallen. Die derzeitige Erwartung des Bundes liegt bei + 0,3 % und damit deutlich niedriger als noch im Herbst des letzten Jahres erwartet.

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2024 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen führten auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) und das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) zu verringerten Einnahmeerwartungen.

2. Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2023) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18.04.2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.12.2023 (Nds. GVBl. S. 289), werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 bekannt gegeben:

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2024	2025	2026	2027	2028
				– in % –		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Grundsteuer B	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	– 3,1	3,2	4,6	3,6	3,3
1.4	Gewerbesteuer (netto)	– 3,8	3,2	4,6	3,6	3,3
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	6,0	8,0	5,8	5,6	4,9
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,5	2,5	2,0	2,2	2,2
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	– 1,6[1)]	1,8[2)]	3,3	2,3	2,4
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,8	4,8	5,5	2,0	2,0

B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Angesichts der einleitend beschriebenen massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

3. Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen für die Kommunen in den Jahren 2024 bis 2028 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht zum Zeitpunkt der Schätzung. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde gelegt, die eine leichte konjunkturelle Belebung und eine sich ab 2025 abschwächende Inflation berücksichtigt. Zugleich ist davon auszugehen, dass die langfristigen strukturellen Wachstumserwartungen vor dem Hintergrund eines dauerhaft nach unten korrigierten Produktionspotentials tendenziell moderater ausfallen werden.

Die Bundesregierung erwartet für 2024 einen geringen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um + 0,3 % und in 2025 ein Wachstum in Höhe von + 1,0 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für 2024 und + 2,8 % für 2025 prognostiziert (für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils + 3,0 % je Jahr).

1) Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2023.
2) Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2024 in Höhe von – 36 Mio. EUR.

Bezogen auf das Aufkommen der niedersächsischen Kommunen ergeben sich aufgrund der in der zentralen Steuerschätzung neu zu berücksichtigenden Basisperiode (Q1 – Q4 2023) jedoch teilweise gegenläufige Effekte, nachdem sich die Steuereinnahmen der niedersächsischen Gemeinden in 2023 relativ stärker zum Bundesschnitt entwickelt haben. Inwiefern diese Entwicklung einen dauerhaften Charakter aufweisen wird oder insbesondere durch Einmalfaktoren geprägt war, bleibt abzuwarten. Eine Umkehrung bei einer der kommenden Steuerschätzungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die unter Nummer 2 Buchst. A genannten Prozentwerte stellen die erwarteten Einnahmeentwicklungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dar; als Ausgangsbasis wurden die IST-Einnahmen der Kassenstatistik des Jahres 2023 herangezogen.

Zu A 1.1 und 1.2

Beim Aufkommen aus der Grundsteuer B wird davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt wird; davon unbenommen sind jedoch steigende Einnahmen durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum.

Zu A 1.3 und 1.4

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

Die Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 26.04.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 140). In allen Planungsjahren beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 % (gesamt 35,0 %).

Zu A 1.5 und A 1.6

Die Veränderungsraten für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Mai 2024) abgeleitet. Die Grundlage ist das geltende Recht zum Zeitpunkt der Steuerschätzung. Künftige Steuerrechtsänderungen, wie z. B. die sich aus dem verpflichtend vorzulegenden Existenzminimumbericht der Bundesregierung über die steuerfrei zu stellenden Existenzminima für die Jahre 2025 ff. ergebenden Änderungen, sind hierin noch nicht abgebildet. Angesichts starker Preissteigerungen sind entsprechend hohe Anpassungen bei den Existenzminima mit Wirkungen auf das Einkommensteueraufkommen naheliegend.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5 a bis 5 d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (ohne Finanzausgleichsumlage) betragen für das Jahr 2024 5,579 Mrd. EUR[3)]. Dieser Betrag beinhaltet die negative Steuerverbundabrechnung 2023 in Höhe von 27 Mio. EUR. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2024 wird von einer ebenfalls negativen Steuerverbundabrechnung 2024 in 2025 in Höhe von 36 Mio. EUR ausgegangen.

Unabhängig hiervon wird auf die erstmalige Verwendung der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 ab dem Haushaltsjahr 2025 zur Ermittlung der Bedarfsansätze hingewiesen, welche zu interkommunalen Verschiebungen der Zuweisungen führen können und von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen sind.

[3)] Stand Haushaltsplan 2024.

Zu A 2.2

Aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses der Länder aus November 2023 ist für das Jahr 2025 eine Steigerung in Höhe von 4,8 %[4)] und für das Jahr 2026 eine Steigerung von 5,5 % vorzunehmen. Für die weiteren Planungsjahre wird jeweils zunächst von einer Steigerung in Höhe von 2,0 % 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, Landkreise, Samtgemeinden und Gemeinden
Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischer Landesrechnungshof

[4)] Entspricht dem im Einigungspapier zur Tarifrunde TV-L 2023 angegebenen Umrechnungsfaktor des Sockelbetrages der Entgelterhöhung von 200 EUR zum 01.11.2024.

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Wiefelstede

für den Planungszeitraum

2025 bis 2028

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11100 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111299 Gemeinkostenträger														
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	5.000	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300	0	3.400	0	3.400
111406 Beschaffung														
BGA (Möbel) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0164	15.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0
BGA (Möbel)	99.0264	0	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Summe:		23.000	23.200	18.200	5.000	18.400	18.400	0	18.600	18.600	0	18.800	0	18.800

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0202	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
126104 Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck														
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0239	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0271	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0209	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0275	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111801 EDV und Telekommunikation														
Lizenzen EDV (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0165	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Lizenzen EDV	99.0261	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
BGA EDV (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0165	3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
BGA EDV	99.0261	0	21.000	0	21.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
BGA (allgemein) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0179	3.500	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0274	0	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Fahrzeugbeschaffung GW-L2 (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0202	0	0	330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung GW-L2	99.0273	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung LF 20 (VE10)	99.0273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
Nebelmaschine Antari inkl. Funkfernsteuerung	99.0179	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Pressluftatmer PSS 7000	99.0179	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungszylinder Weber Crossrammer	99.0179	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		17.500	356.500	339.000	17.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	489.000	0	489.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Wärmebildkamera Leader Tic. 3.1	99.0179	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromerzeuger Endress, GWL	99.0274	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sichtschutzplane Barth, HLF 20	99.0274	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Server (EDV)	99.0274	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 Feuerwehr Metjendorf														
BGA (allgemein) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0181	3.500	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0268	0	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0201	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Pressluftatmer PSS 7000	99.0181	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0181	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle												0		
BGA (allgemein) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0185	3.000	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0267	0	3.000	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Zwischensumme:		353.700	399.500	346.500	53.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	496.500	0	496.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
2 x Arbeits- u. Überlebensanzug Hansen	99.0267	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck												0		
Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0239	0	0	7.000	-7.000	0	150.000	-150.000	0	443.000	-443.000	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung TLF 4000 (VE9)	99.0271	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	0	0
BGA (allgemein) (neue Inv.Nr. ab 2025)	99.0182	3.500	0	3.500	-3.500	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0272	0	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Wärmebildkamera firePro X	99.0182	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede														
BGA (allgemein) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0183	3.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0265	0	3.000	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Löschbrunnen Schoolpadd	99.0276	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserwerfer ALCO	99.0183	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Düse für Wasserwerfer	99.0183	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungspack System	99.0183	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		367.200	431.000	361.000	70.000	24.500	174.500	-150.000	574.500	467.500	107.000	504.500	0	504.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126106 Feuerwehr Mollberg														
BGA (allgemein) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0184	2.500	0	2.500	-2.500	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
BGA (allgemein)	99.0276	0	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0209	0	0	0	0	0	495.000	-495.000	0	0	0	0		0
Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (VE11)	99.0275	0	0	0	0	455.000	0	455.000	0	0	0	0	0	0
Tauchpumpe TP 4	99.0184	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weber Schere/Spreizer	99.0276	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 x JF Wettkampfbahn	99.0276	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1x JF Wettkampfkoffer	99.0276	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schornsteinwerkzeugsatz	99.0184	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3x JF - Zelte (a 4000€)	99.0184	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3x JF - Wettkampfbahn	99.0184	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1x JF Wettkampfkoffer	99.0184	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 x Feldbetten (a 250€)	99.0184	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126107 Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge														
Einrichtung Inventar Neubau (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0229	40.000	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Inventar Neubau	99.0262	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		439.300	642.500	483.500	159.000	482.500	672.500	-190.000	577.500	470.500	107.000	507.500	0	507.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Notstromaggregat (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0229	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notstromaggregat	99.0262	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126108 Feuerwehr Nord														
Einrichtung Inventar Neubau	99.0263	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Notstromaggregat	99.0263	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
126199 Gemeinkostenträger			0											
Anteil Gemeinde Drohne LK Ammerland	99.0226	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschteiche Zaunanlagen (ab 2025 neue Inv.Nr.)	21.0015	16.000	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschteiche Zaunanlagen	25.0012	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzen Comand X	99.0270	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Pressluftatmer	99.0270	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisverpflegungszug , Umstr. Küche Apen, Anteil Wiefelstede	99.0270	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		527.300	738.600	499.500	239.100	632.500	672.500	-40.000	577.500	470.500	107.000	507.500	0	507.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
128101 Katastrophenschutz														
Notstromaggregate und Heizgeräte	22.0038	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tauchmotorpumpe mit Schlauch	99.0269	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		547.300	745.100	499.500	245.600	632.500	672.500	-40.000	577.500	470.500	107.000	507.500	0	507.500

Verpflichtungsermächtigungen

VE 9 in 2025 für 2027 über 550.000,00 €

VE 10 in 2025 für 2028 über 480.000,00 €

VE 11 in 2025 für 2026 über 455.000 €

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
Inv.zuschuss Digitalpakt MedienausstattungAula vom Land	99.0191	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede														
Inv. Zuschuss Spielgeräte Aussengelände Leader EU 80%	99.0254	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Zuschuss Spielgeräte Aussengelände Leader Landkreis 20%	99.0254	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		35.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
BGA Budget (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0192	7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	0	0
BGA Budget	99.0253	0	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
BGA EDV Schulen (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0236	3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
BGA EDV Schulen	99.0256	0	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0252	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Schulküche, einschl. Schränke, Tische + Stühle (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Schulküche, einschl. Schränke, Tische + Stühle	99.0252	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuhlung Aula (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuhlung Aula	99.0252	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		168.500	188.800	10.500	178.300	30.800	10.500	20.300	30.800	10.500	20.300	30.800	0	30.800

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Bühne Aula (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bühne Aula	99.0252	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienausstattung (Beschallung und Videotechnik) Aula (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienausstattung (Beschallung und Videotechnik) Aula	99.0252	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorhänge Fenster und Bühne (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorhänge Fenster und Bühne	99.0252	0	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasserpender	99.0191	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinstallation Kamerasystem (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0191	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinstallation Kamerasystem	99.0252	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		250.000	268.300	10.500	257.800	30.800	10.500	20.300	30.800	10.500	20.300	30.800	0	30.800

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211102 Grundschule Metjendorf														
BGA Budget (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0188	8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
BGA Budget	99.0249	0	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
BGA EDV Schulen (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0237	3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
BGA EDV Schulen	99.0257	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Mensa Geräte (Ersatzbeschaffung)	99.0248	0	12.000	0	12.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Einrichtung je 6 Gruppenräume GS Metjendorf (neue Inv. Nr. ab 2025)	21.0017	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
Einrichtung je 6 Gruppenräume GS Metjendorf	21.0044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasserpender	99.0248	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		265.900	297.200	21.500	275.700	47.700	51.500	-3.800	57.700	51.500	6.200	47.700	0	47.700

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
216101 Oberschule Wiefelstede														
BGA Budget (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0190	16.000	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	0	0
BGA Budget	99.0251	0	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300
BGA EDV Schulen (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0238	45.000	0	25.000	-25.000	0	45.000	-45.000	0	85.000	-85.000	0	0	0
BGA EDV Schulen	99.0258	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Spielgeräte Außenanlage OBS (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0189	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenanlage OBS	99.0250	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Trinkwasserpender	99.0189	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinstallation Kamerasystem (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0189	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinstallation Kamerasystem	99.0250	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		344.800	338.500	62.500	276.000	94.000	132.500	-38.500	84.000	152.500	-68.500	74.000	0	74.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Mensa Geräte (Ersatzbeschaffung)	99.0250	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Inv.zuschüsse Musikpflege (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0170	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0260	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
281102 Sonstige Kulturpflege														
Inv.Zusch. Reinigungsmaschine OBV Wiefelstede	25.0001	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101 Kindergarten Am Breeden														
Inv.zuschuss Telefonanlage	99.0115	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Markise	99.0115	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102 Kindergarten Gristede														
Inv.zuschuss Schränke Büro	99.0127	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum	99.0127	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Wasserpumpe	99.0127	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		361.300	352.900	64.500	288.400	96.000	134.500	-38.500	86.000	154.500	-68.500	86.000	0	86.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365103 Kindergarten Spohle														
Inv.zuschuss Küchenzeile	99.0116	0	0	4.000	-4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
365104 Kindergarten Thienkamp														
Inv.zuschuss Industriegeschirrspüler	99.0117	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgerät Korbschaukel	99.0117	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgerät Ritterburg	99.0117	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365106 Kindergarten Heidkamp														
Anschaffung Sprungkasten für Bewegungsraum	99.0123	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matschtischanlage	25.0009	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365107 Kindergarten Ofenerfeld														
Inv.zuschuss Spielgeräte und Inneneinrichung	99.0122	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenausstattung, Plissees	99.0122	0	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		386.600	366.700	68.500	298.200	100.000	134.500	-34.500	86.000	154.500	-68.500	86.000	0	86.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff														
Inv.zuschuss Krippenwagen	99.0125	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365111 Krippe Am Breeden														
Inv.zuschuss Turtlebus	99.0126	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365120 Kindergarten Am Brinkacker														
Inv. zuschuss Spielhaus	99.0218	0	8.700	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365120 Krippe Am Brinkacker														
Inv.zuschuss Spielhaus	99.0219	0	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365122 Kindergarten Metjendorf II														
Inv. zuschuss Erstausstattung	99.0222	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365123 Krippe Metjendorf II														
Inv.zuschuss Erstausstattung	99.0223	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		396.600	383.500	68.500	315.000	100.000	134.500	-34.500	86.000	154.500	-68.500	86.000	0	86.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)														
Inv.zuschuss an vd. Vereine (Drittelförderung) (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0169	6.900	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Inv.zuschuss an vd. Vereine (Drittelförderung)	99.0259	0	14.300	0	14.300	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede														
Handballtore	24.0019	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf														
Musikanlage Sporthalle	99.0173	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede														
Defibrillator/AED	99.0212	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede														
BGA und Spielgeräte (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0193	5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	0	0
Zwischensumme:		442.000	397.800	79.000	318.800	105.000	145.000	-40.000	91.000	165.000	-74.000	91.000	0	91.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 FD Bildung/Kultur/Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
BGA und Spielgeräte	99.0254	0	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Spielgeräte Außengelände	99.0254	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424202 Freibad Neuenkruge														
BGA und Spielgeräte (ab 2025 neue Inv.Nr.)	99.0194	3.000	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
BGA und Spielgeräte	99.0255	0	4.300	0	4.300	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
AED-Gerät	99.0255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
Summe:		445.000	477.600	80.500	397.100	112.000	146.500	-34.500	98.000	166.500	-68.500	101.000	0	101.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 20300 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung														
Tilgung AWG Darlehen	-	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500
Summe:		6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20300 Fachdienst Generationen und Ehrenamt

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366101 FreiRaum Wiefelstede														
Boxautomat	99.0030	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366102 MGH Casa														
Küche Jugendraum (ohne elektrische Geräte)	99.0031	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 rollbare Tische CASA	99.0031	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defibrilator	99.0031	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.500	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30121 Grundschule Wiefelstede														
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	87.900	84.100	84.100	0	78.700	78.700	0	72.000	72.000	0	59.300	0	59.300
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u. Multifunktionsraum vom Land (Ganztagsausbau)	99.0141	782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30146 CASA Metjendorf														
Inv. Zuschuss für Außenraumgestaltung CASA/MGH vom Land (LEADER)	25.0013	0	0	0	0	72.100	0	72.100	0	0	0	0	0	0
Inv. Zuschuss für Außenraumgestaltung CASA/MGH von Gemeindeverband (Zusammerland)	25.0013	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		869.900	84.100	84.100	0	168.800	78.700	90.100	72.000	72.000	0	59.300	0	59.300

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30191 Heinrich - Kunst-Haus														
Inv.Zuschuss für Dachsanierung Heinrich-Kunst-Haus vom Land (85% LEADER)	25.0016	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inv.Zuschuss für Dachsanierung Heinrich-Kunst-Haus vom Land (15% Zusammerland)	25.0016	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		869.900	164.100	84.100	80.000	168.800	78.700	90.100	72.000	72.000	0	59.300	0	59.300

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement**

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement														
PV-Anlage - Rathaus I	24.0018	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV-Anlage - GS Metjendorf	24.0018	0	0	77.500	-77.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV-Anlage Swemmbad	24.0018	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Hausmeisterpool	24.0023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA Hausmeisterpool	24.0023	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV-Anlage	24.0018	0	77.500	0	77.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30101 Rathaus I									0					0
Durchlauferhitzer Warmwasseraufbereitung EG & OG	99.0161	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110 Feuerwehr Wiefelstede									0		0			0
Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	24.0011	0	0	0	0	0	90.000	-90.000	90.000	1.110.000	-1.020.000	1.110.000	0	1.110.000
Zwischensumme:		223.000	77.500	80.000	-2.500	0	90.000	-90.000	90.000	1.110.000	-1.020.000	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30114 Feuerwehr Metjendorf-Neuenkruge									0					
Neubau Feuerwehr	21.0031	419.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	21.0031	107.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30115 Feuerwehr Wiefelstede Nord									0					
Neubau Feuerwehr Nord inkl. Abriss des vorh. Gebäudes (Dringenburger Krug) (VE8)	24.0006	610.000	550.000	2.300.000	-1.750.000	2.800.000	2.200.000	600.000	0	0	0	0	0	0
30120 Schulzentrum Wiefelstede														
Zaun Lehrerfahrradstand	23.0015	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0023	38.000	0	0	0	324.000	309.000	15.000	162.000	162.000	0		0	0
Anschaffung eines Hochdruckreinigers	99.0151	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuaufbau Müll-und Grünschnitteinhausung (Zaun)	25.0014	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Excenter Reinigungsmaschine	99.0151	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.406.000	652.600	2.380.000	-1.727.400	3.124.000	2.599.000	525.000	252.000	1.272.000	-1.020.000	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement**

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30121 Grundschule Wiefelstede														
Schaffung von 8 Gruppen-räumen, Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u. Multifunktionsraum	99.0141	2.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumlufttechnische Anlagen	99.0141	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrradstellplätze Turnhalle	24.0002	0	0	0	0	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonnenschutz I. BA Petersbau inkl. Anbau	24.0021	0	0	58.400	-58.400	58.400	61.100	-2.700	0	0	0	0	0	0
Sonneschutz, Deckensanierung Altbau	24.0021	0	0	0	0	0	0	0	33.400	0	33.400		0	0
30122 Grundschule Metjendorf														
Anbau von je 6 Gruppenräumen	21.0004	0	0	0	0	0	394.000	-394.000	0	354.000	-354.000	0	0	0
Scheuersaugmaschine	99.0158	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELA-Anlage	24.0001	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.984.000	657.600	2.438.400	-1.780.800	3.206.700	3.078.400	128.300	285.400	1.626.000	-1.340.600	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Einbau einer Brandmeldeanlage	24.0005	0	0	6.000	-6.000	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
30141 Kindergarten Heidkamp														
Erneuerung Zaunanlage	24.0003	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
30143 Kindergarten Spohle														
Erneuerung Zaunanlage	19.0044	0	10.500	9.900	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30144 Krippe Ofenerfeld														
Mülltonneneinhausung	24.0004	0	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30146 Casa Metjendorf														
Neubau Gerätehaus inkl. Pflasterung	99.0200	0	0	0	0		12.000	-12.000		0	0	0	0	0
Außenraumgestaltung CASA/MGH	25.0013	0	0	0	0	100.200	0	100.200	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.984.000	668.100	2.460.600	-1.792.500	3.327.400	3.103.400	224.000	285.400	1.626.000	-1.340.600	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement**

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude														
Container f. Materiallagerung	25.0005	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30156 Freibad Neuenkruge														
Austausch Markise Aufsichtshütte	99.0155	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage	25.0006	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30183 Mobilheime Am Brinkacker														
Errichtung Obdachlosenunterkunft	25.0008	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30190 Hof Kleiberg														
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0013	0	0	6.000	-6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Dachsanierung (LEADER -/Zusammerland-Maßnahme)	25.0016	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.984.000	863.600	2.466.600	-1.603.000	3.333.400	3.103.400	230.000	285.400	1.626.000	-1.340.600	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30191 Heinrich-Kunst-Haus														
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0012	0	0	6.000	-6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.984.000	863.600	2.472.600	-1.609.000	3.339.400	3.103.400	236.000	285.400	1.626.000	-1.340.600	1.110.000	0	1.110.000

Verpflichtungsermächtigungen

VE 8 in 2025 für 2026 über 2.800.000 €

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	1.611.300	870.200	555.200	315.000	491.100	549.900	-58.800	439.400	0	439.400	0	0	0
Einnahme aus der Veräußerung Wohnbauflächen (ehemals Erbbaugrundstück)	24.0027	0	231.000	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung														
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	282.200	292.100	100.500	191.600	0	101.700	-101.700	241.700	0	241.700	0	0	0
554101 Flächenpool														
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	29.300	29.300	0	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	359.500	191.700	227.800	-36.100	100.700	139.800	-39.100	93.400	0	93.400	0	0	0
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	88.000	88.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.370.300	1.702.300	883.500	818.800	591.800	791.400	-199.600	774.500	0	774.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Erwerb von Wohnflächen	99.0118	0	641.400	0	641.400	300.000	0	300.000	312.600	0	312.600	0	0	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	282.200	292.100	100.500	191.600	0	101.700	-101.700	241.700	0	241.700	0	0	0
554101 Flächenpool/Ökokonto														
Kompensationsflächenpool	99.0230	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
KMU-Förderung	99.0050	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0
Übernahme Kosten Trinkwasserleitg. Gewerbegebiet Herrenhausen	99.0069	0	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf Gewerbeflächen	99.0049	2.564.000	0	2.564.000	-2.564.000	2.415.600	0	2.415.600	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.300.200	1.010.900	2.719.500	-1.708.600	2.770.600	156.700	2.613.900	609.300	55.000	554.300	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Verkäufe Maschinen	99.0076	300	0	1.300	-1.300	2.000	4.000	-2.000	1.500	2.700	-1.200	2.000	0	2.000
Verkauf BGA	99.0076	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Fahrzeuge	99.0076	500	5.200	4.200	1.000	1.300	500	800	3.000	3.000	0	20.300	0	20.300
Summe:		1.100	5.200	5.500	-300	3.300	4.500	-1.200	4.500	5.700	-1.200	22.300	0	22.300

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Fahrzeuge														
Radlader	99.0076	0	77.000	70.000	7.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Opel Combo (E-Auto)	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW210	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW 87	99.0076	0	0	0	0	22.000	22.000	0		0	0	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW 82	99.0076	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gabelstapler	99.076	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Mercedes Transporter GW 88 Ersatz	99.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
Fendt Schlepper GW 181 Ersatz	99.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Anhänger Reisch GW 182 Ersatz	99.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
Summe Fahrzeuge		**10.000**	**77.000**	**70.000**	**7.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**89.000**	**53.000**	**36.000**	**249.000**	**0**	**249.000**

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Maschinen														
Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
Greifschaufel	99.0076	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontkehrbesen	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Rasenstriegel	99.0076	0	0	5.500	-5.500		0	0	3.700	0	3.700	0	0	0
kl. Mulcher m. Auslegearm	99.0076	0	36.000	32.000	4.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Wildkrautbürste	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0
Wegehobel	99.0076	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
Ladekran f. GW 67	99.0076	0	2.500	0	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrgestell für Salzstreuer (Anhänger)	99.0076	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Amazone Profihopper (Mähgerät)	99.0076	0	0	0	0	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0
Laubbläser Fendt Frontanbau	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0
Redexim Nachsähgerät	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300	0	16.300
Summe Maschinen	**99.0076**	**5.000**	**38.500**	**37.500**	**1.000**	**129.000**	**94.000**	**35.000**	**105.700**	**83.000**	**22.700**	**56.300**	**0**	**56.300**

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
BGA														
Hochdruckreiniger	99.0076	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportkiste f. GW 102 (Transporter)	99.0076	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handrasenmäher	99.0076	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontkamera f. Fendt GW 181 u. GW 275	99.0076	0	14.800	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserpumpe	99.0076	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rangierheber/ Wagenheber	99.0076	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formatkreissäge	99.0076	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abrichter Dickenhobel	99.0076	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontkamera f. Fendt GW 213	99.0076	0	0	0	0	7.400	0	7.400	0	0	0	0	0	0
CHEMO Bewässerungssystem Ersatz	99.0076	0	0	0	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0
Stapelcontainer	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	6.300	0	0	0
Summe BGA		**13.400**	**42.200**	**0**	**42.200**	**13.900**	**0**	**13.900**	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
Summe Bauhof insgesamt		**28.400**	**157.700**	**107.500**	**50.200**	**164.900**	**116.000**	**48.900**	**201.000**	**136.000**	**65.000**	**305.300**	**0**	**305.300**

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.														
Erstattung für Kinderspielplatz Reinvermögen	99.0055	13.900	4.500	6.700	-2.200	0	6.800	-6.800	3.900	0	3.900	0	0	0
Erstattung für Kinderspielplatz	99.0055	89.800	47.000	32.700	14.300	0	33.100	-33.100	21.100	0	21.100	0	0	0
Förderung Leader EU und Zusammerland Spielplatz Wemkendorf	24.0020	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)														
Zuschuss Landkreis für Flutlichtanlage - C-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0015	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerätehaus SVE Wiefelstede (Sportförderung Landkreis und SVE)	24.0016	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		145.800	81.500	39.400	42.100	0	39.900	-39.900	25.000	0	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30411 Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz														
Beregnungsanlage TV Metjendorf (Sportförderung Landkreis und TV Metjendorf)	24.0017	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Gristede														
Erneuerung Zaunanlage Sportförderung LK Ammerland (Drittelförderung)	24.0014	0	0	11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel														
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichanlage (Sportförderung Landkreis)	22.0014	0	0	13.100	-13.100	13.100	0	13.100	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		181.800	81.500	64.000	17.500	18.200	39.900	-21.700	25.000	0	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30417 Sportplatz Spohle														
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für die Flutlichanlage (Sportförderung LK)	22.0016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30419 Tennisplatz Wiefelstede														
Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	23.0005	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	18.300	0	18.300	0	0	0
538201 Niederschlags-wasserbeseitigung														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Inv.zuschüsse	99.0054	747.000	577.400	358.900	218.500	186.700	213.300	-26.600	296.900	0	296.900	0	0	0
Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. priv. UN (nachtr. Anschlüsse)	09.0036	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übrigen Bereichen (nachträgliche Anschlüsse)	09.0036	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Zwischensumme:		948.800	678.900	457.900	221.000	224.900	273.200	-48.300	360.200	20.000	340.200	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstell Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	251.700	59.400	118.300	-58.900	0	119.800	-119.800	44.200	0	44.200	0	0	0
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	1.503.400	946.300	877.100	69.200	606.000	337.000	269.000	553.400	0	553.400	0	0	0
543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)														
Zugänge Sopo aus Erstattungen Landesstraßen	99.0233	214.000	106.800	104.000	2.800	0	105.300	-105.300	92.300	0	92.300	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung														
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	153.100	72.000	71.500	500	49.400	55.100	-5.700	105.700	0	105.700	0	0	0
Zugänge SoPo aus Erstattung Beleuchtung Landesstraße	99.0070	0	6.300	0	6.300	0	0	0	5.400	0	5.400	0	0	0
Zwischensumme:		3.071.000	1.869.700	1.628.800	240.900	880.300	890.400	-10.100	1.161.200	20.000	1.141.200	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
552101 Regenrückhalte-becken														
Erstattung für RRB	99.0064	499.000	355.700	148.700	207.000	62.200	122.100	-59.900	107.600	0	107.600	0	0	0
Erstattung für RRB (Reinvermögen)	99.0064	290.400	105.900	132.300	-26.400	0	134.000	-134.000	76.900	0	76.900	0	0	0
Summe:		3.860.400	2.331.300	1.909.800	421.500	942.500	1.146.500	-204.000	1.345.700	20.000	1.325.700	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	30.000	40.000	30.000	10.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	15.000	0	15.000	-15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
Herstellung Spielplatz Grote Placken (BPL 147)	21.0020	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Wemkendorf - Spielgeräte	24.0020	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kinderspielplätze		**214.000**	**55.000**	**45.000**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Flutlichtanlage C-Platz	22.0015	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrradanlehnbügel	24.0012	0	0	6.500	-6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0
Gerätehaus SVE Wiefelstede	24.0016	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		274.500	55.000	51.500	3.500	46.500	40.000	6.500	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30411 Sportplätze Metjendorf														
Fahrradanlehnbügel	24.0010	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterfläche f. Mulden	24.0007	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnungsanlage TV Metjendorf	24.0017	61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Mähroboter für A-, B- u. C-Platz	24.0008	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Erneuerung Zaunanlage	24.0014	0	0	34.500	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel														
Flutlichtanlage	22.0014	0	0	39.500	-39.500	39.500	0	39.500	0	0	0	0	0	0
30419 Tennisplätze Wiefelstede														
Erneuerung Zaunanlage	23.0005	0	0	55.000	-55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		439.700	55.000	180.500	-125.500	86.000	40.000	46.000	95.000	40.000	0	40.000	0	40.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
RWK Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0010	258.000	0	0	0	266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	0
3. BA	20.0010	0	0	238.200	-238.200	0	0	0	0	0	0	238.200	0	238.200
4. BA	20.0010	0	0	0	0	0	217.600	-217.600	0	0	0	0	0	0
RWK Edeka Westerholtsfelde	25.0017	0	266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK An den Eichen (VE1)	19.0041	0	0	78.000	-78.000	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 153 Ofener Bäke	22.0008	296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.018.700	346.000	521.700	-175.700	455.000	282.600	172.400	120.000	65.000	0	303.200	0	303.200

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE5)	22.0025	0	403.000	403.000	0	123.000	123.000	0	280.000	280.000	0	347.500	0	347.500
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Straßen - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0009	0	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0009	197.000	0	0	0	197.000	348.500	-151.500	0	0	0	380.000	0	380.000
3. BA	20.0009	0	0	153.300	-153.300	0	0	0	0	286.500	-286.500	153.300	0	153.300
4. BA	20.0009	0	0	0	0	0	303.000	-303.000	0	0	0	0	0	0
Straßenbau Edeka Westerholtsfelde	25.0018	0	197.000	0	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Straße 1.BA und 2. BA Zwischenahner Damm	24.0013	568.500	0	568.500	-568.500	0	0	0	568.500	0	568.500	568.500	0	568.500
Straßenbau BPL 153 Ofener Bäke	22.0006	760.000	0	0	0	440.400	414.500	25.900	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.544.200	1.986.000	2.686.500	-700.500	1.215.400	1.471.600	-256.200	968.500	631.500	282.000	1.752.500	0	1.752.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen (VE2)	19.0038	0	0	68.500	-68.500	68.500	0	68.500	0	66.500	-66.500	66.500	0	66.500
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	19.0033	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	76.600	0	76.600	0	0	0
Straßenausbau "Holtwiese" wegen Erschl. BPL 65/I	19.0036	0	28.100	38.000	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb Holtwiese	19.0036	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehwegsanierungs-maßnahmen	21.0022	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
Gehwegsanierung Schulstraße Gristede	21.0022	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Klattenhofstraße	21.0033	0	0	408.000	-408.000	0	0	0	470.000	0	470.000	0	0	0
Parkplatz Alter Damm - Fahrradanlehnbügel	24.0009	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE6)	22.0021	0	1.251.000	1.251.000	0	197.000	197.000	0	563.500	563.500	0	840.500	0	840.500
Zwischensumme:		2.604.400	3.315.100	4.572.000	-1.256.900	1.646.900	1.734.600	-87.700	2.128.600	1.311.500	762.100	2.709.500	0	2.709.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Schrankenanlage Am Breeden	25.0011	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Straßenbau-maßnahmen						0								
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
545201 Straßenbeleuchtung														
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	10.000	17.500	10.000	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE7)	23.0007	0	60.000	60.000	0	17.000	17.000	0	40.000	40.000	0	54.000	0	54.000
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet														
bisher | 1. BA	20.0011	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0011	34.500	0	0	0	20.000	38.500	-18.500	0	0	0	39.500	0	39.500
3. BA	20.0011	0	0	15.800	-15.800	0	0	0	0	20.000	-20.000	15.800	0	15.800
4. BA	20.0011	0	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Edeka Westerholtsfelde	25.0019	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.948.900	3.799.600	5.039.800	-1.260.200	1.993.900	2.116.600	-106.200	2.478.600	1.681.500	742.100	3.128.800	0	3.128.800

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Beleuchtung An den Eichen (VE3)	19.0039	0	0	16.500	-16.500	16.500	0	16.500	0	49.000	-49.000	49.000	0	49.000
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck	19.0030	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
Beleuchtung Schulstraße	21.0021	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 153 Ofener Bäke	22.0007	30.000	0	0	0	17.500	16.500	1.000	0	0	0	0	0	0
552101 Regenrückhaltebecken														
RRB Grote Placken	19.0012	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen (VE4)	19.0040	0	0	52.500	-52.500	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB An den Eichen (VE4)	19.0040	0	0	16.500	-16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 153 Ofener Bäke	22.0005	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 Wasserläufe/ Durchlässe														
Entwässerungsgraben Kornweg	23.0001	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Durchlässen pauschal	99.0231	20.000	10.000	20.000	-10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
Summe:		3.219.900	3.809.600	5.152.800	-1.363.200	2.151.900	2.153.100	15.300	2.506.300	1.750.500	700.800	3.197.800	0	3.197.800

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-

Verpflichtungsermächtigungen

VE 1 in 2025 für 2026 über 12.000,00 €
VE 2 in 2025 für 2026 über 10.700,00 €
VE 2 in 2025 für 2028 über 10.500,00 €
VE 3 in 2025 für 2026 über 2.500,00 €
VE 3 in 2025 für 2028 über 7.700,00 €
VE 4 in 2025 für 2026 über 8.300,00 €
VE 4 in 2025 für 2026 über 2.600,00 €
VE 5 in 2025 für 2026 über 123.000,00 €
VE 6 in 2025 für 2026 über 197.000,00 €
VE 7 in 2025 für 2026 über 17.000,00 €

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 40100 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111301 Kämmerei														
Lizenz digitale Haushaltsplanung	25.0015	0	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
Infrastrukturzuschläge	99.0178	1.180.800	486.800	747.700	-260.900	357.000	473.200	-116.200	330.600	0	330.600	0	0	0
zusätzlicher Infrastrukturzuschläge - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	99.0178	0	868.700	0	868.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.180.900	1.355.600	747.800	607.800	357.000	473.200	-116.200	330.600	0	330.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612301 Beteiligungen an Unternehmen														
Beteiligung an Unternehmen, Erhöhung Geschäftsanteil	23.0023	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Summe:		0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenstelle	2024	2025			2026			2027			2028		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11200 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation	0	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
12099 Allgemeine Finanzen	1.180.900	1.355.600	747.800	607.800	357.000	473.200	-116.200	330.600	0	330.600	0	0	0
20200 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	35.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Generationen und Ehrenamt	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.500	0	6.500
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	869.900	164.100	84.100	80.000	168.800	78.700	90.100	72.000	72.000	0	59.300	0	59.300
30200 Fachdienst Bauverwaltung	2.370.300	1.702.300	883.500	818.800	591.800	791.400	-199.600	774.500	0	774.500	0	0	0
30300 Fachdienst Bauhof	1.100	5.200	5.500	-300	3.300	4.500	-1.200	4.500	5.700	-1.200	22.300	0	22.300
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.860.400	2.331.300	1.909.800	421.500	942.500	1.146.500	-204.000	1.345.700	20.000	1.325.700	20.000	0	20.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 23):	8.324.000	5.634.900	3.642.100	1.992.800	2.074.800	2.505.700	-430.900	2.538.700	109.100	2.429.600	113.100	0	113.100

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2024	2025			2026			2027			2028		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11100 Fachdienst Innere Dienste, Personal und Organisation	23.000	23.200	18.200	5.000	18.400	18.400	0	18.600	18.600	0	18.800	0	18.800
11200 Fachdienst Öffentliche Ordnung und Informationstechnik	547.300	745.100	499.500	245.600	632.500	672.500	-40.000	577.500	470.500	107.000	507.500	0	507.500
20200 Fachdienst Bildung/Kultur/Sport	445.000	477.600	80.500	397.100	112.000	146.500	-34.500	98.000	166.500	-68.500	101.000	0	101.000
20300 Fachdienst Generation und Ehrenamt	3.500	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	3.984.000	863.600	2.472.600	-1.609.000	3.339.400	3.103.400	236.000	285.400	1.626.000	-1.340.600	1.110.000	0	1.110.000
30200 Fachdienst Bauverwaltung	3.300.200	1.010.900	2.719.500	-1.708.600	2.770.600	156.700	2.613.900	609.300	55.000	554.300	0	0	0
30300 Fachdienst Bauhof	28.400	157.700	107.500	50.200	164.900	116.000	48.900	201.000	136.000	65.000	305.300	0	305.300
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.219.900	3.809.600	5.152.800	-1.363.200	2.151.900	2.153.100	15.300	2.506.300	1.750.500	700.800	3.197.800	0	3.197.800
40100 Fachdienst Haushalt und Jahresabschluss	0	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12099 Fachdienst Allgemeine Finanzen	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Zwischensumme:	11.551.300	7.105.000	11.050.600	-3.965.600	9.189.800	6.366.600	2.839.700	4.296.200	4.223.100	18.100	5.240.500	0	5.240.500

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2024	2025			2026			2027			2028		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 30):	11.551.300	7.105.000	11.050.600	-3.965.600	9.189.800	6.366.600	2.839.700	4.296.200	4.223.100	18.100	5.240.500	0	5.240.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	8.324.000	5.634.900	3.642.100	1.992.800	2.074.800	2.505.700	-430.900	2.538.700	109.100	2.429.600	113.100	0	113.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-3.227.300	-1.470.100	-7.408.500	5.958.400	-7.115.000	-3.860.900	-3.270.600	-1.757.500	-4.114.000	2.411.500	-5.127.400	0	-5.127.400

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	2024	2025			2026			2027			2028		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 612101 Zins- und Kreditmanagement Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	3.220.000	1.470.000	7.400.000	-5.930.000	7.115.000	3.860.000	3.255.000	1.757.000	4.110.000	-2.353.000	5.127.000	0	5.127.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)	3.220.000	1.470.000	7.400.000	-5.930.000	7.115.000	3.860.000	3.255.000	1.757.000	4.110.000	-2.353.000	5.127.000	0	5.127.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2024	2025			2026			2027			2028		
				Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis (KSBK)		95.100	77.300	71.300	6.000	66.700	66.700	0	63.500	63.500	0	45.600	0	45.600
- Kreditmarkt		741.300	890.300	933.100	-40.500	1.092.300	1.136.200	-211.500	1.239.300	1.278.600	-354.800	1.357.800	0	927.500
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		836.400	967.600	1.004.400	-34.500	1.159.000	1.202.900	-211.500	1.302.800	1.342.100	-354.800	1.403.400	0	973.100
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)		3.220.000	1.470.000	7.400.000	-5.930.000	7.115.000	3.860.000	3.255.000	1.757.000	4.110.000	-2.353.000	5.127.000	0	5.127.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) (- = Entschuldung)		2.383.600	502.400	6.395.600	-5.895.500	5.956.000	2.657.100	3.466.500	454.200	2.767.900	-1.998.200	3.723.600	0	4.153.900

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum **10.636.200 €**

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

	2025			2026			2027			2028		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-1.470.100	-7.408.500	5.958.400	-7.115.000	-3.860.900	-3.270.600	-1.757.500	-4.114.000	2.411.500	-5.127.400	0	-5.127.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	502.400	6.395.600	-5.895.500	5.956.000	2.657.100	3.466.500	454.200	2.767.900	-1.998.200	3.723.600	0	4.153.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.150.800			-1.039.900			815.100			776.400		
Finanzmittelveränderung	**-2.118.500**			**-2.198.900**			**-488.200**			**-627.400**		

Schlussbilanz

der

Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.2018

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.18

	Aktiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.987.983,36**	**2.492.491,17**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	44.135,28	28.497,32
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.901.916,84	2.416.066,19
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	41.931,24	47.927,66
2.	**Sachvermögen**	**55.433.198,90**	**57.776.145,25**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.144.232,15	1.493.708,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.916.031,88	27.113.782,83
2.3	Infrastrukturvermögen	22.655.386,08	22.676.154,72
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.467,08	9.467,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.416.483,90	1.420.700,99
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.587.162,09	1.651.192,93
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	704.435,72	3.411.138,03

	Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Nettoposition**	**54.882.224,74**	**61.717.975,56**
1.1	Basis-Reinvermögen	18.925.766,17	19.027.875,03
1.1.1	Reinvermögen	18.925.766,17	19.027.875,03
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	5.781.503,34	5.786.333,75
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.043.518,59	4.043.518,59
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	638.356,92	638.356,92
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.099.627,83	1.104.458,24
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.803.888,55	9.469.428,96
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.948.669,39	3.803.888,55
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.855.219,16 (-215.918,85)	5.665.540,41 (-348.362,63)
1.4	Sonderposten	26.371.066,68	27.434.337,82
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.288.563,17	16.916.653,55
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.582.787,00	8.209.077,85
1.4.3	Gebührenausgleich	226.804,50	233.828,74

3.	**Finanzvermögen**	**4.575.951,16**	**6.099.026,29**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	2.015.700,24	3.515.680,80
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.126.535,90	1.130.848,82
3.4	Ausleihungen	409.079,75	261.003,07
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	279.080,29	294.785,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	486.645,79	551.434,61
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	56.149,84	164.611,96
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	202.759,35	180.661,04
4.	**Liquide Mittel**	**3.518.032,87**	**6.189.231,40**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**208.960,64**	**202.289,84**

1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	272.912,01	2.074.777,68
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**5.956.786,45**	**6.025.625,39**
2.1	Geldschulden	5.463.504,88	5.066.299,29
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.463.504,88	5.066.299,29
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.045,58	211.787,52
2.4	Transferverbindlichkeiten	138.733,28	229.811,52
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	44.082,73	140.201,83
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.101,46	968,07
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	93.549,09	88.641,62
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	155.502,71	517.727,06
2.5.1	Durchlaufende Posten	85.487,29	150.673,05
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	39.754,65	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	45.732,64	150.673,05
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	26.229,00	140.142,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	43.786,42	226.912,01
3.	**Rückstellungen**	**4.807.849,35**	**4.958.620,61**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.128.722,39	4.261.499,14
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	200.510,96	199.825,47

				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	50.000,00	19.000,00
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	428.616,00	478.296,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**77.266,39**	**56.962,39**
	Bilanzsumme Aktiva	**65.724.126,93**	**72.759.183,95**		**Bilanzsumme Passiva**	**65.724.126,93**	**72.759.183,95**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	5.180.413,78 €
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	348.362,63 €
Bürgschaften	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	432.841,94 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	17.690,02 €

Wiefelstede, den 30.06.2023

_____

Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: Dezember 2024
Kommune: Gemeinde Wiefelstede
Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2023 – Zensus 2022): 16.299

Gesamthaushaltslage und -entwicklung:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Haushalts-jahr 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamterträge[1)]	-35.138.309	-34.358.000	-35.628.400	-35.563.000	-37.587.600	-38.027.500
Gesamt-aufwendungen[1)]	32.188.585	35.829.800	37.635.800	38.662.100	39.186.200	39.305.900
Gesamtergebnis[1)]	-2.949.724	1.471.800	2.007.400	3.099.100	1.598.600	1.278.400
Entwicklung der Überschussrücklage[2)]	26.600.000 (v)	25.128.200 (v)	23.120.800 (v)	20.021.700 (v)	18.423.100 (v)	17.144.700 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand liquide Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	-1.698.899	-	-			

1) ordentlich und außerordentlich
2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Haushalts-jahr 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Liquiditätskredit-Stand[1] zum 31.12.:	1.730.873	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.703.520	16.277.120	16.779.520	22.735.520	23.189.720	26.913.320
Kreditaufnahme[2] im lfd. Jahr:	2.190.000	3.220.000	1.470.000	7.115.000	1.757.000	5.127.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kredit-ermächtigungen aus Vorjahren[3]:	0	7.190.000 aus 2022	0			
Tilgung[2] im lfd. Jahr:	-540.389	-836.400	-967.600	-1.159.000	-1.302.800	-1.403.400
Nettoneu-verschuldung im lfd. Jahr:	1.649.611	9.573.600	502.400	5.956.000	454.200	3.723.600

[1]Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)
[2] Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung
[3] Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18 [1)]	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 [1)]
Nettoposition gesamt[2)]	61.717.975,56	54.882.224,74
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss[2)] / Jahresfehlbetrag	5.665.540,41	1.855.219,16
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag[3)] des Jahres	0,00 €	0,00 €
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V.m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	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 Bedarfs-zuweisungen*	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[2)] (2023)
Hebesatz Grundsteuer A	285 %	395 %
Hebesatz Grundsteuer B	285 %	409 %
Hebesatz Gewerbesteuer	360 %	381 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.454,88 €	1.223,68
	zum 31.12.23	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] zum 31.12.23**
Investive Verschuldung je Einwohner	409 €	997,83 €

2) Quelle:
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html -> Realsteuervergleich Niedersachsen 2023

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025[1]
Steuerquote:	75,93%	65,27%	66,61%
Allgemeine Umlagequote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität:	21,21%	20,91%	21,61%
Abschreibungsintensität:	10,09%	10,79 %	10,70%
Zinslastquote:	0,43%	1,40%	1,11%
Liquiditätskreditquote:	5,14%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote:	307,73%	298,86%	176,37%

	2016	2017	2018[2]
Fremdkapitalquote:	17,61%	16,38 %	15,10 %

[1]Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
[2]letzte durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz (Stand: Nov. 2023)