



**Ein Kluger bemerkt alles -
Ein Dummer macht über alles eine
Bemerkung.**

Heinrich Heine

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2013***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 36
Übersicht Ergebnishaushalt	37 - 37
Übersicht Finanzhaushalt	38 - 38
Ergebnishaushalt	39 - 39
Finanzhaushalt	40 - 41
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	42 - 44
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Fachdienst 11	45 - 46
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	47 - 48
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	49 - 50
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 31 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 3	51 - 52
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	53 - 54
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	55 - 59
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	60 - 60
Stellenplan	61 - 67
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	68 - 69
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	70 - 70

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 13.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.131.600 Euro €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.584.300 Euro €
1.3	der außerordentlichen Erträge	511.700 Euro €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	511.700 Euro €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.521.000 Euro €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.853.300 Euro €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.173.900 Euro €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.883.800 Euro €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.017.200 Euro €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.975.000 Euro €
	Festgesetzt	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.712.100 Euro €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.712.100 Euro €
	- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	0,00 Euro €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.665.000 Euro €
Aufwendungen von	1.665.000 Euro €

im Vermögensplan mit

Einnahmen von	75.000 Euro €
Ausgaben von	75.000 Euro €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.204.000 Euro € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 75.000 Euro € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die **Sonderkasse des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro € festgesetzt.

§ 5

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000 Euro je Produktkonto sind gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich.

Wiesmoor, 14.05.2013

Stadt Wiesmoor

Meyer
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor

für das Haushaltsjahr 2012

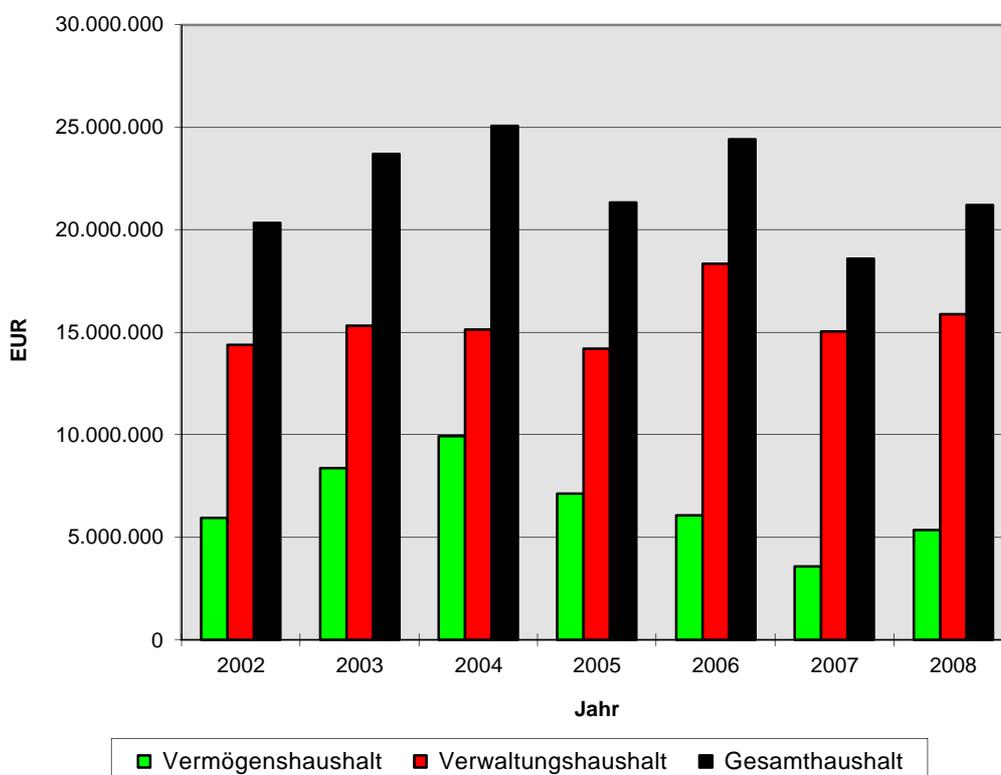
1. Statistische Angaben

Entwicklung des Haushaltsvolumens (kameral)

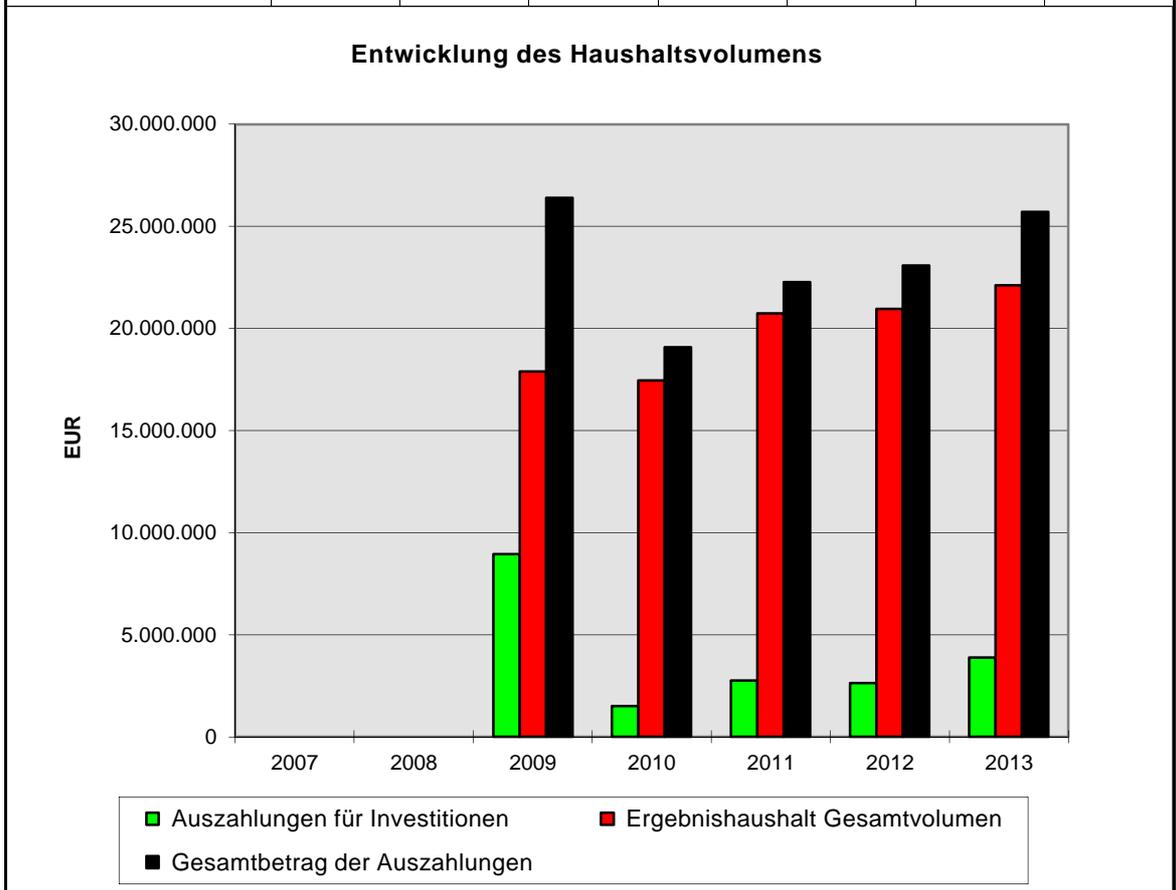
(Ausgaben)

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Verwaltungshaushalt	14.368.569	15.316.607	15.127.807	14.198.966	18.341.120	15.033.516	15.866.400
Vermögenshaushalt	5.955.456	8.388.375	9.941.225	7.115.016	6.062.806	3.568.500	5.341.700
Gesamthaushalt	20.324.025	23.704.982	25.069.032	21.313.983	24.403.926	18.602.016	21.208.100

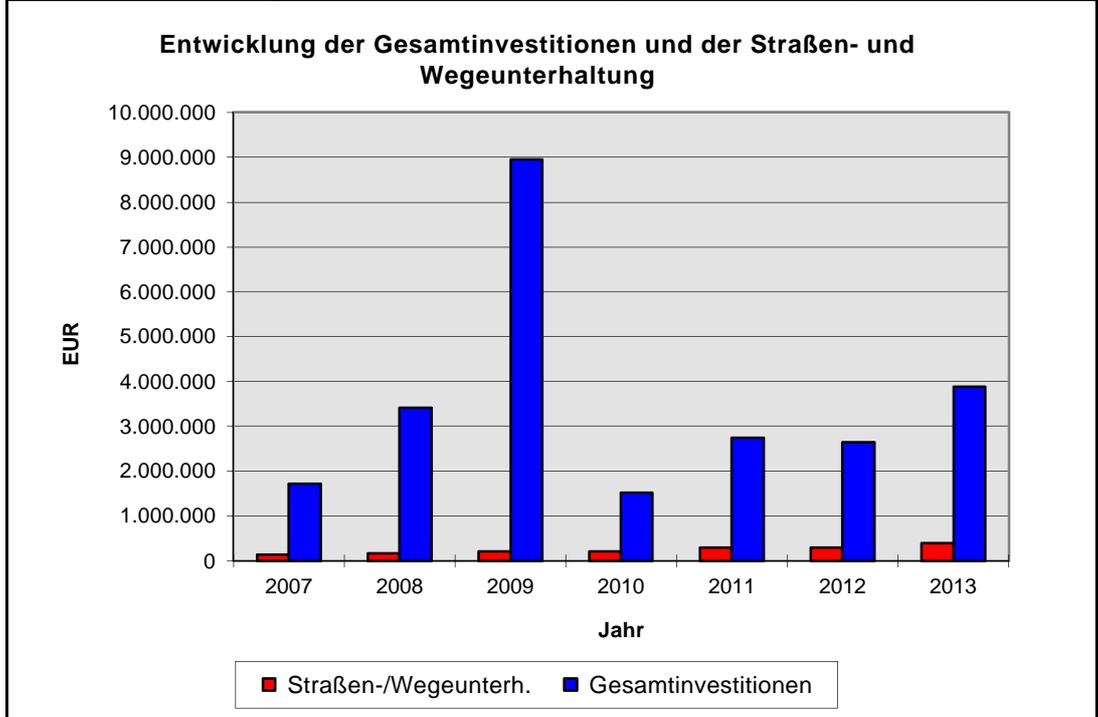
Entwicklung des Haushaltsvolumens



Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen			17.878.200	17.452.300	20.735.800	20.956.500	22.096.000
Auszahlungen für Investitionen			8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen			26.389.500	19.060.100	22.245.600	23.070.100	25.712.100

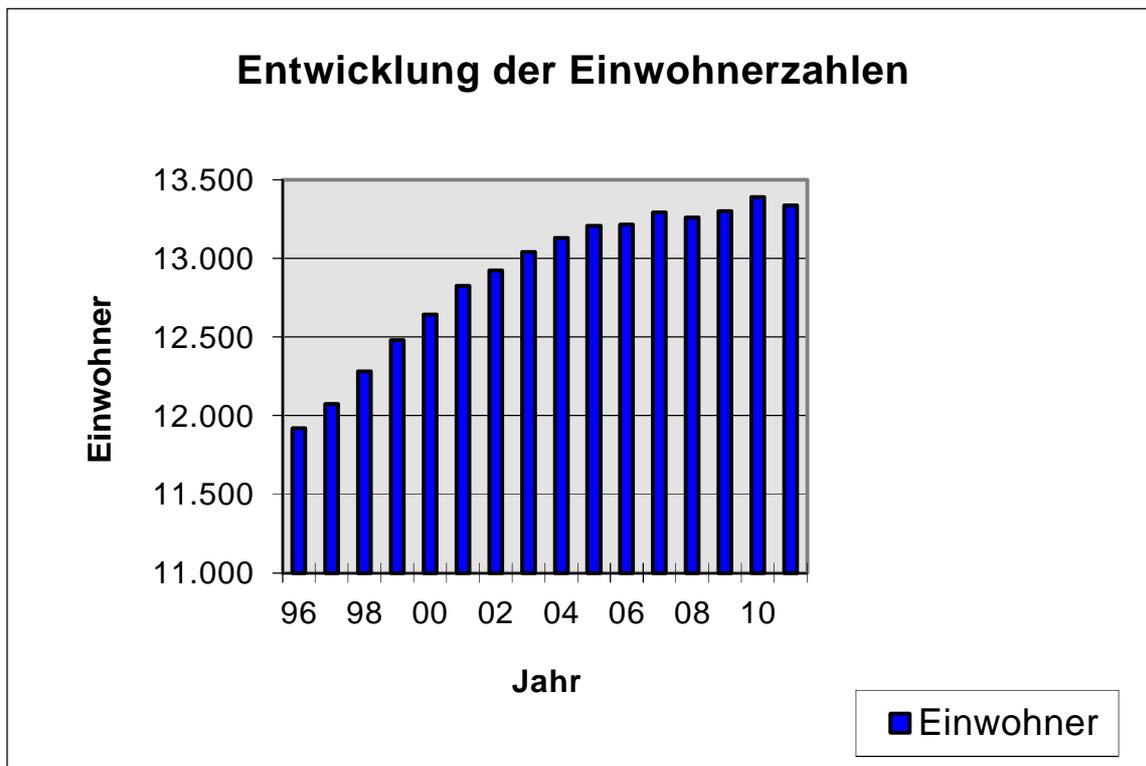


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtinvestitionen	1.722.100	3.406.200	8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800
Straßen-/Wegeunterh.	146.779	175.000	205.000	205.000	290.000	295.000	395.000



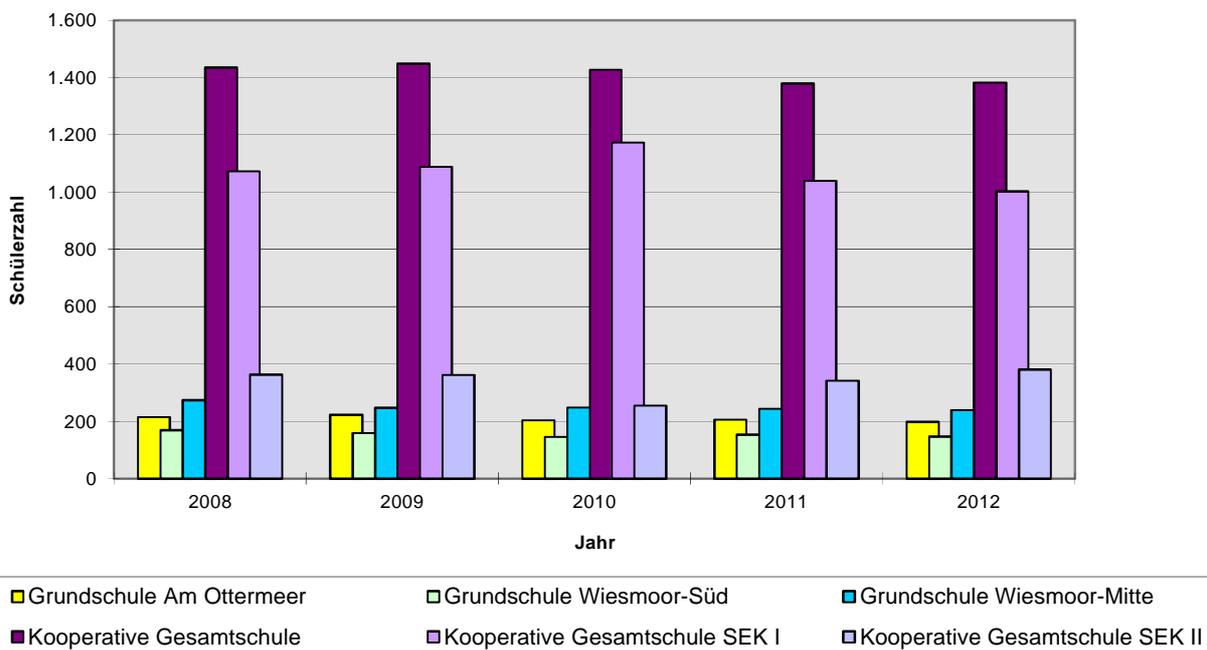
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
96	11.919
97	12.072
98	12.282
99	12.478
00	12.645
01	12.824
02	12.923
03	13.039
04	13.132
05	13.208
06	13.215
07	13.291
08	13.261
09	13.299
10	13.389
11	13.335



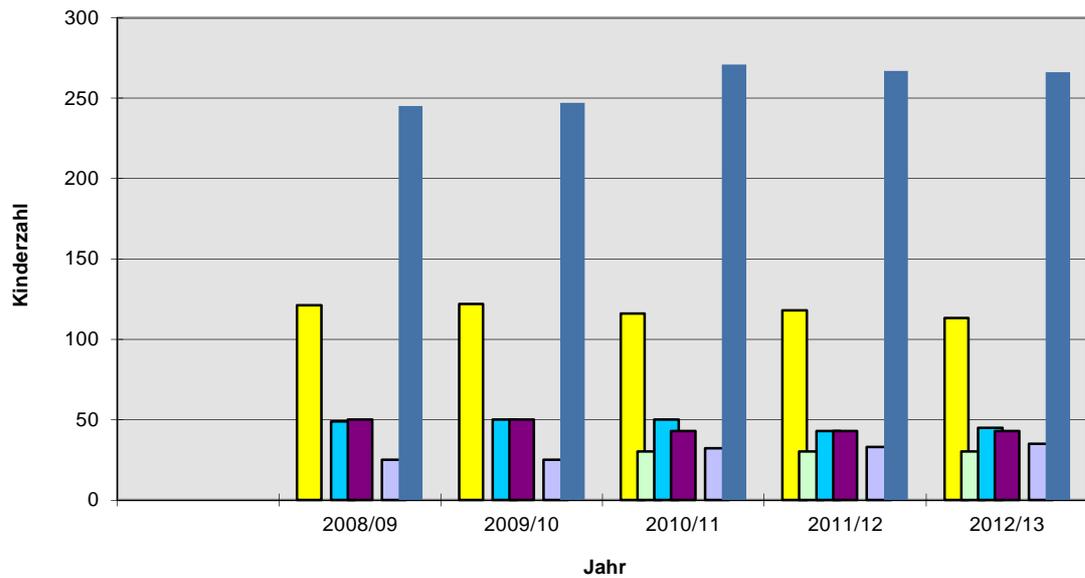
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2008	2009	2010	2011	2012	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	215	222	203	206	198	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	169	159	145	153	146	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	274	247	248	243	239	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.435	1.449	1.428	1.380	1.383	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.072	1.088	1.173	1.039	1.002	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	363	361	255	341	381	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas						
		2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kindergarten Wiesmoor		121	122	116	118	113
Krippe Wiesmoor				30	30	30
Kindergarten Hinrichsfehn		49	50	50	43	45
Kindergarten Mullberg		50	50	43	43	43
Krippe Mullberg						
Kindergarten Vossbarg		25	25	32	33	35
Kinder in den Kitas Gesamt	0	245	247	271	267	266

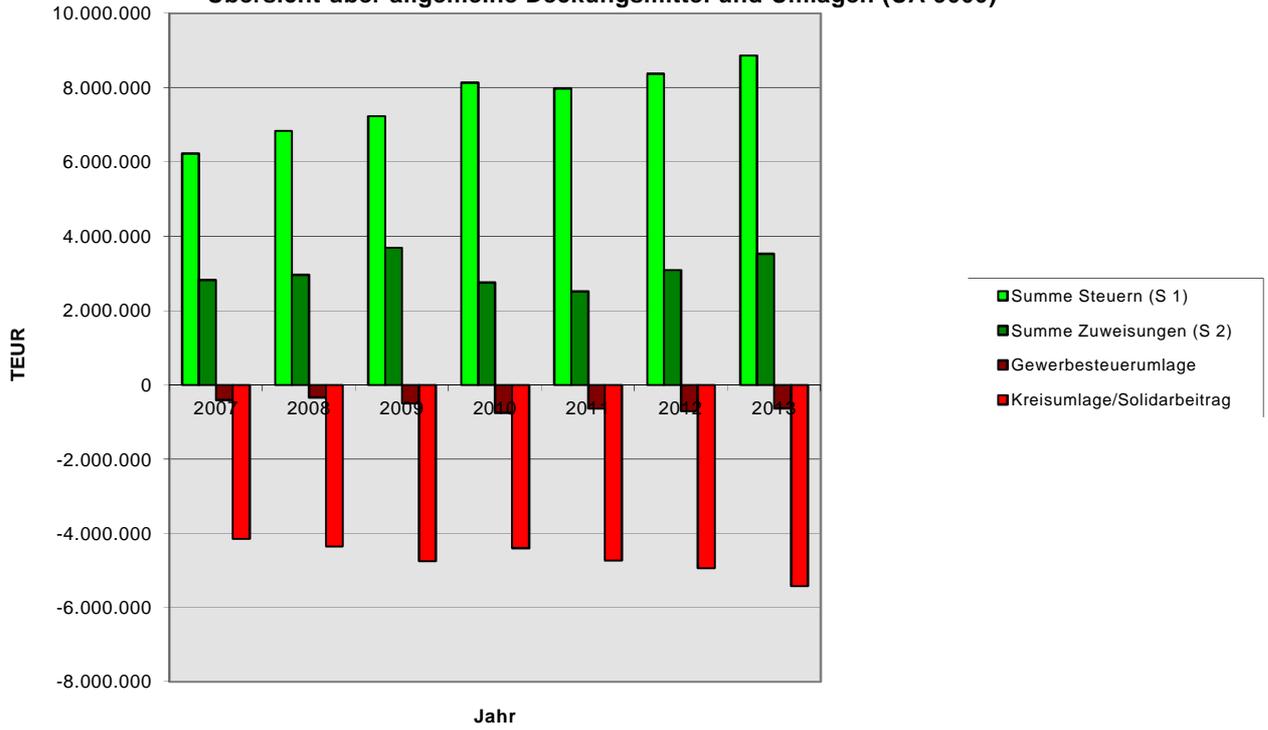
Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas



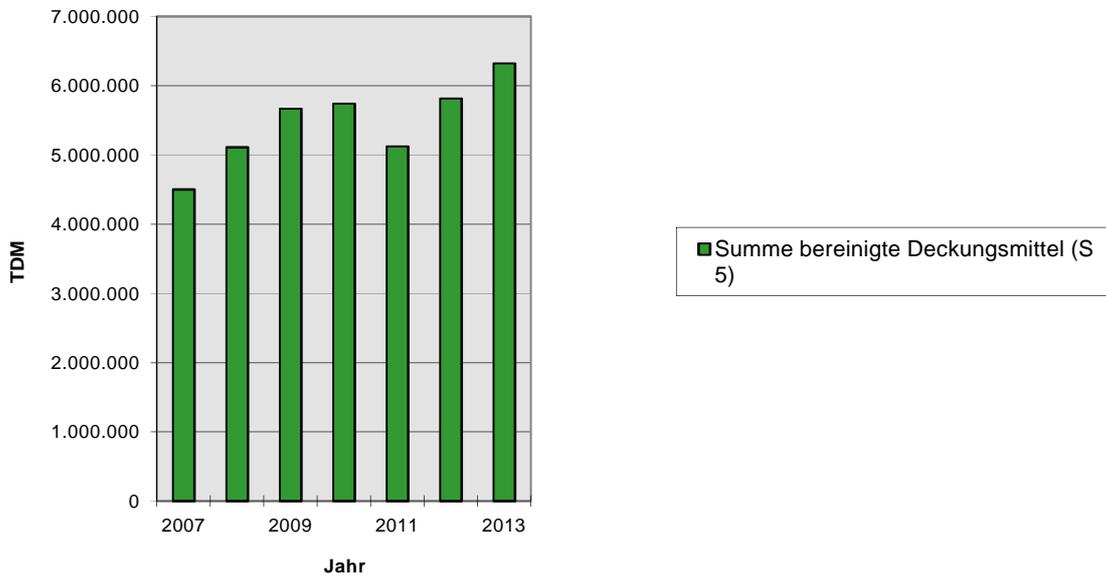
- Kindergarten Wiesmoor ■ Krippe Wiesmoor ■ Kindergarten Hinrichsfehn ■ Kindergarten Mullberg
- Krippe Mullberg ■ Kindergarten Vossbarg ■ Kinder in den Kitas Gesamt

Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	196.162	182.808	186.846	192.498	187.439	187.000	199.600
Grundsteuer B	1.565.299	1.602.040	1.606.658	1.611.790	1.641.098	1.641.000	1.879.900
Gewerbesteuer	1.702.936	1.939.753	2.608.020	3.556.369	3.173.747	3.490.000	3.318.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.288.317	2.631.938	2.329.872	2.260.444	2.415.102	2.508.500	2.911.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.782	367.765	364.764	370.491	393.022	396.800	370.200
Vergnügungssteuer	68.267	66.046	82.576	96.140	119.358	97.000	129.400
Hundesteuer	47.991	49.104	51.180	51.075	53.907	53.900	58.000
Summe Steuern (S 1)	6.224.754	6.839.454	7.229.916	8.138.807	7.983.673	8.374.200	8.866.900
Veränderung in % des Vorjahres	1,5	9,9	5,7	12,6	-1,9	4,9	5,9
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	2.616.168	2.752.240	3.473.624	2.534.536	2.291.456	2.868.900	3.304.200
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	210.112	210.712	216.592	218.504	221.392	222.800	228.400
Summe Zuweisungen (S 2)	2.826.280	2.962.952	3.690.216	2.753.040	2.512.848	3.091.700	3.532.600
Veränderung in % des Vorjahres	29,2	4,8	24,5	-25,4	-8,7	23,0	14,3
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	9.051.034,0	9.802.406,0	10.920.131,5	10.891.846,6	10.496.521,3	11.465.900,0	12.399.500,0
Veränderung in % des Vorjahres	8,8	8,3	11,4	-0,3	-3,6	9,2	8,1
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	406.024	334.772	502.155	749.234	636.811	708.300	629.200
Allgemeine Entschuldungsumlage						0	27.000
Kreisumlage	4.143.752	4.357.672	4.750.800	4.400.160	4.735.552	4.941.200	5.422.600
Summe Umlagen (S 4)	4.549.776	4.692.444	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.649.500	6.078.800
Veränderung in % des Vorjahres	15,4	3,1	11,9	-2,0	4,3	5,2	7,6
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	9.051.034	9.802.406	10.920.132	10.891.847	10.496.521	11.465.900	12.399.500
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	4.549.776	4.692.444	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.649.500	6.078.800
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	4.501.258	5.109.962	5.667.177	5.742.453	5.124.158	5.816.400	6.320.700
Veränderung in % Vorjahr	2,9	13,5	10,9	1,3	-10,8	13,5	8,7
Veränderung in % 2011							23,4
Veränderung in % 2010							10,1
Veränderung in % 2009							11,5
Veränderung in % 2008							23,7
Veränderung in % 2007							40,4

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



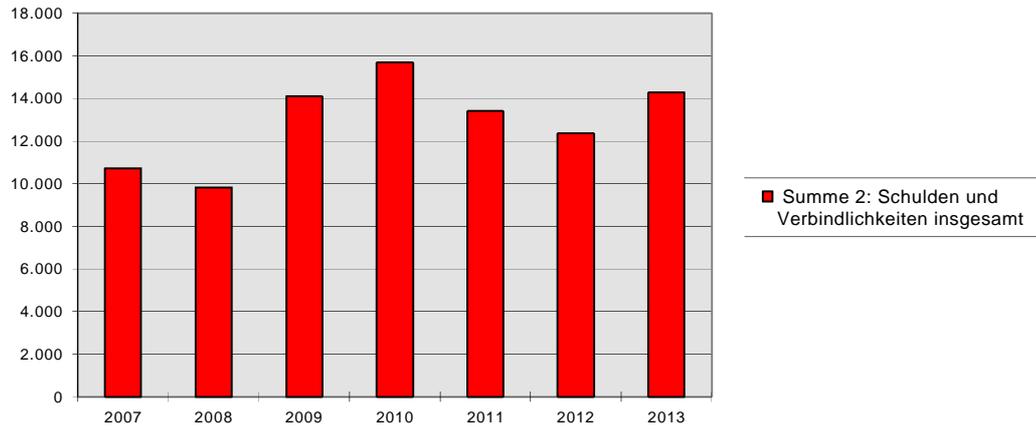
Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./ Umlagen) (UA 9000)



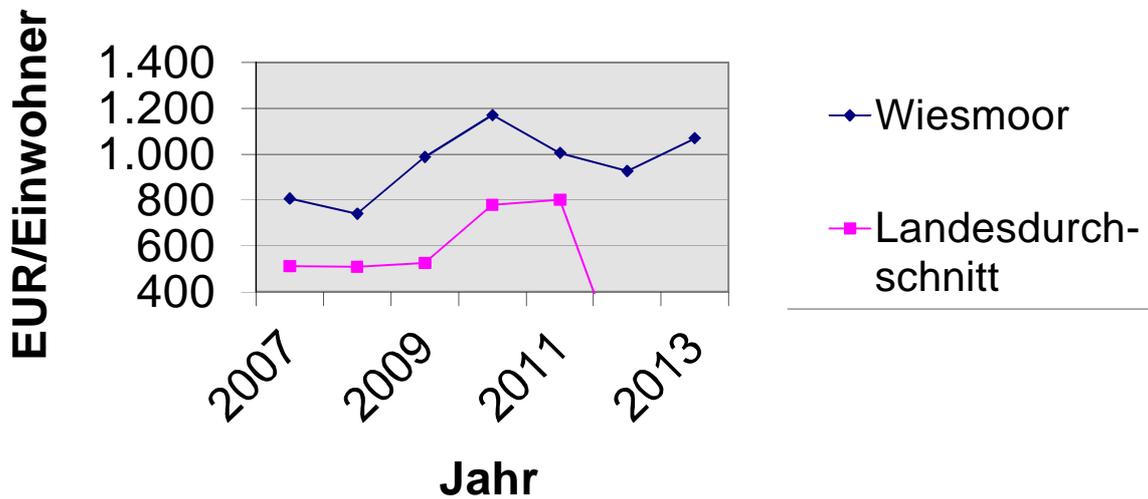
Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2012	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.538,6	12.357,8
1.3 Liquiditätskredite	1.500,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	13.038,6	12.357,8
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	?	?
4. Transferverbindlichkeiten	?	?
5. sonstige Verbindlichkeiten	?	?

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.431,6	9.530,8	13.148,1	11.999,9	11.538,6	12.357,8	14.086,8
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	185,7
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	10.431,6	9.530,8	13.148,1	13.499,9	13.038,6	12.357,8	14.272,5
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	293,5	293,5	0,0	793,5	379,2	0,0	0,0
Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	10.725,1	9.824,3	13.148,1	14.293,4	13.417,8	12.357,8	14.272,5
Einwohner per 31.12.	13.291	13.261	13.299	13.389	13.335	13.335	13.335
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	806,9	740,8	988,7	1.067,5	1.006,2	926,7	1.070,3
Landesdurchschnitt	513,1	509,4	526,4				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	631,1	740,3	?	?	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	192,6	222,3	?	?	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	120,7	426,3	?	?	0,0
Summe 2: Schulden und Verbindlichkeiten insgesamt	10.725,1	9.824,3	14.092,5	15.682,3	13.417,8	12.357,8	14.272,5
Einwohner per 31.12.				13.389	13.335	13.335	13.335
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro				1.171,3	1.006,2	926,7	1.070,3
Landesdurchschnitt				780,6	802,1		

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Pro-Kopf-Verschuldung



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis 2016

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Realsteuern	5.002.284,19	5.318.000,00	5.398.300,00	5.373.800,00	5.383.800,00	5.393.800,00
Grundsteuer A	187.439,33	187.000,00	199.600,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
Grundsteuer B	1.641.097,51	1.641.000,00	1.879.900,00	1.873.200,00	1.883.200,00	1.893.200,00
Gewerbsteuer	3.173.747,35	3.490.000,00	3.318.800,00	3.318.800,00	3.318.800,00	3.318.800,00
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.808.124,00	2.905.300,00	3.281.200,00	3.314.800,00	3.314.800,00	3.314.800,00
Einkommenssteuer	2.415.102,00	2.508.500,00	2.911.000,00	2.911.000,00	2.911.000,00	2.911.000,00
Umsatzsteuer	393.022,00	396.800,00	370.200,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
Sonstige Gemeindesteuern	173.348,07	150.900,00	187.400,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Vergnügungssteuer	119.441,07	97.000,00	129.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Hundesteuer	53.907,00	53.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Steuerähnliche Erträge	31,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt	7.983.787,32	8.374.300,00	8.867.000,00	8.886.700,00	8.896.700,00	8.906.700,00

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wird von 330 % auf 366 % und der Hebesatz für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) wird von 330 % auf 366 % angehoben. Dies entspricht dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt für Grundsteuer B und bedeutet jeweils eine Steigerung um 10,9 % bei der Grundsteuer A und bei der Grundsteuer B. Die Steuerhebesätze wurden zuletzt 1994 angehoben. Veranschlagt wurden 199.600,00 € (Vorjahr 187.000,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.879.900,00 € (Vorjahr 1.641.000,00 €) bei der Grundsteuer B.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag wird von 340 % auf 364 % angehoben. Dies entspricht dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt und bedeutet eine Steigerung um 7 %. Der Steuerhebesatz wurde zuletzt 1994 angehoben. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.318.800,00 € (Vorjahr 3.490.000,00 €).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 2.911.000,00 € (Vorjahr 2.508.500,00 €) angesetzt.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 370.200,00 € (Vorjahr 396.800,00 €) angesetzt.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schlüsselzuweisungen	2.291.456,00	2.868.900,00	3.304.200,00	3.304.200,00	3.304.200,00	3.304.200,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	221.392,00	222.800,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.623.186,69	1.478.200,00	1.890.500,00	1.910.900,00	1.910.900,00	1.910.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	779.465,32	762.200,00	765.000,00	748.800,00	721.500,00	721.500,00
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	4.915.500,01	5.332.100,00	6.188.100,00	6.192.300,00	6.165.000,00	6.165.000,00

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.304.200,00 € erwartet (Vorjahr 2.868.900,00 €).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 228.400,00 € (Vorjahr 222.800,00 €).

1.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gewerbesteuerumlage	636.811,00	708.300,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.200,00
Allgemeine Umlagen	4.735.552,00	4.941.200,00	5.449.600,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00
Kreisumlage	4.735.552,00	4.941.200,00	5.422.600,00	5.224.100,00	5.224.100,00	5.224.100,00

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 629.200,00 € (Vorjahr 708.300,00 €). Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %. Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 5.422.600,00 € (Vorjahr 4.941.200,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.4 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt), Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

Art	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge (Ergebnishaushalt)						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.849,35	1.842.200,00	1.743.700,00	1.775.500,00	1.782.300,00	1.774.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	630.417,65	595.000,00	625.400,00	618.600,00	610.500,00	610.500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.517,45	1.232.500,00	1.597.500,00	1.133.400,00	1.123.700,00	1.351.100,00
Konzessionsabgaben	553.553,38	489.800,00	456.400,00	489.800,00	489.800,00	386.600,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.229.677,80	801.000,00	511.700,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00
Aufwendungen (Ergebnishaushalt)						
Personalaufwendungen	3.973.390,10	4.462.100,00	4.859.600,00	4.973.400,00	5.033.600,00	5.094.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.018,94	3.909.600,00	4.617.700,00	3.273.900,00	2.992.900,00	3.188.800,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.027.950,12	1.600.200,00	1.534.700,00	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.340,17	1.984.300,00	1.955.400,00	1.773.200,00	1.783.200,00	1.783.200,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen		546.100,00	575.000,00	558.300,00	582.500,00	566.700,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.874.586,04	1.918.600,00	1.862.000,00	1.789.800,00	1.749.900,00	1.749.900,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		577.100,00	452.700,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00

Art	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen (Finanzhaushalt)						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.566,26	2.749.600,00	1.173.900,00	1.397.000,00	1.268.000,00	622.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.873.407,69	1.813.300,00	6.017.200,00	866.200,00	120.700,00	403.100,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		0,00	875.000,00	721.200,00	120.700,00	403.100,00
Auszahlungen (Finanzhaushalt)						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.324,41	2.734.800,00	3.883.800,00	1.752.500,00	1.031.100,00	985.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.006.403,53	1.922.300,00	1.975.000,00	810.900,00	857.600,00	439.900,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2013

Erläuterungen zum Haushalt 2013	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Gemeindeorgane				(111000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (111000.4211000)	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 4.000 € für behindertengerechten Türöffner 1. OG, Einwohnermeldeamt, Standesamt				
Gemeindeorgane				(111000)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen u. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 € (111000.7831000)	0	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Haushaltsmittel für ein Ratsinformationssystem konnten nicht aufgenommen werden. Die Kosten hierfür konnten wegen der Vakanz der Stelle des Fachdienstleiters für Innere Verwaltungsangelegenheiten noch nicht ermittelt werden.				
Gleichstellungsbeauftragte				(111026)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (111026.4421000)	500	500	500	500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Personalkosten und Sachkosten für eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Höhe von mehreren Zehntausend Euro konnten nicht berücksichtigt werden.				
EDV-Anlage				(111061)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (111061.4221010)	54.200	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 54.200 € Sachkosten für die Leistung von Fremdfirmen bei der Unterstützung des EDV-Administrators. Die Mittel wurden an Personalkosten verringert.				
Brandschutz				(126000)
Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831110)	46.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> davon: 23.000 € für die Einführung des Digitalfunks				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Brandschutz

(126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 300.000 € für das TLF 4000 Die erste Rate von 120.000 € war für 2012 eingeplant, kann aber erst 2013 gezahlt werden und wird deshalb neu veranschlagt. Die zweite Rate von 180.000 € war schon im Finanzplan des Vorjahres für 2013 eingeplant. Die geforderte Anschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeugs in Höhe von 24.000 € wird zurück gestellt. Hier können die städtischen Bullis eingesetzt werden. Finanzplan: 2014: Neuanschaffung eines Einsatzleitwagens für 98.000 € gemäß der Norm und den Anforderungen nach dem Brandschutzgesetz mit 2 (Digital-)Funkarbeitsplätzen und PC-Anbindung 2016: Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10-Allrad für 220.000 € als Ersatz für das Vorgängerfahrzeug LF 16 TS aus dem Jahre 1984. In den Folgejahren ab 2017 sind weitere Ersatzbeschaffungen notwendig	300.000	98.000	0	220.000
---	---------	--------	---	---------

Brandschutz

(126000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (126000.7831200) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> davon: 35.000 € für digitale Alarmempfänger. Die Summe war für 2012 eingeplant und muss neu veranschlagt werden, da die Anschaffung in 2012 nicht mehr erfolgen konnte.	51.000	15.500	15.500	15.500
--	--------	--------	--------	--------

Brandschutz

(126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ein Anbau an die Fahrzeughalle war zwar mit 180.000 € im Finanzplan für 2013 vorgesehen, wird aber zurückgestellt und ist jetzt für 2015 vorgesehen.	0	0	180.000	0
--	---	---	---------	---

Grundschule Wiesmoor-Mitte

(211000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211000.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Finanzplan 2014: 5.000 € Normaler Ansatz 70.000 € Einbau Fahrstuhl wg. Inklusion	15.800	75.000	5.000	49.200
---	--------	--------	-------	--------

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Grundschule Wiesmoor-Süd

(211010)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211010.4211000)	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: Wegen der Inklusion war der Einbau eines Fahrstuhls vorgesehen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Fahrstuhl voraussichtlich nicht notwendig sein wird. Entsprechende Fachräume sollen in das Erdgeschoss verlegt werden, um die einmaligen und laufenden Kosten für einen Fahrstuhl zu sparen.				

Grundschule Am Ottermeer

(211020)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211020.4211000)	8.800	225.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: Finanzplan 2014: 5.000 € Normaler Ansatz 220.000 € Umbau des Dachgeschosses mit 2 Klassenräumen, 1 Gruppenraum, Treppenbereich, Fahrstuhl, eventuell fallen die Container dadurch weg				

Grundschule Am Ottermeer

(211020)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (u.a. Parkplatz) (211020.7872000)	30.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 30.000 € Pflasterung Parkplatz				

Schulsportstätte Am Ottermeer

(211030)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211030.4211000)	32.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für einen weiteren Renovierungsabschnitt der Turnhalle 7.000 € allgemeine Unterhaltung Die notwendigen ca. 300.000 € für die Renovierung der Turnhalle können nicht in einer Summe zur Verfügung gestellt werden.				

Kooperative Gesamtschule (KGS)

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000)	130.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen zum Konto: 130.000 € Unterhaltung der KGS davon: 35.000 € für die Sanierung weiterer dreier Klassenräume im Bau 400, 2. Ebene 20.000 € für die Erfüllung von Brandschutzauflagen 15.000 € für die Erneuerung der Elektrik im Fachbereich Naturwissenschaften 30.000 € laufende Unterhaltung (feststehende Kosten)				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kooperative Gesamtschule (KGS)

(218000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (218000.7871000)	300.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 300.000 € für "Variante 3": Einbau einer zusätzlichen Damentoilettenanlage und Anbau im Dachgeschoss, um Räume für die Stadtjugendpflege im Erdgeschoss bereitzustellen. Die Erreichbarkeit für Behinderte muss gewährleistet sein.				

Kooperative Gesamtschule (KGS)

(218000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen II (218000.7871001)	400.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 400.000 € für den laufenden Abschnitt.				

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschüsse für Veranstaltungen: Zuschüsse an übrige Bereiche (281000.4318000)	18.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: davon 15.000 € für Niederdeutsche Bühne (vorsorglich, da 2013 wieder auf der Freilichtbühne gespielt wird). Weitere 12.000 € werden bei "Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)", Konto 281000.4455000 für "Nach oben offen" und Niederdeutsche Bühne zusammen bereitgestellt.				

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (281000.4455000)	12.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen zum Konto: 12.000 € für "Nach oben offen" und Niederdeutsche Bühne zusammen				

Sonstige Jugendarbeit

(362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche (362500.4318000)	61.500	55.000	55.000	55.000
Erläuterungen zum Konto: 48.000 € Zuschuss für den Verein KiJu, der seit August 2012 die Lesenester betreibt. 7.500 € für die eventuelle Defizitübernahme beim Familienfest 2013 6.000 € für die Folgekosten der Erarbeitung einer Richtlinie zur Jugendarbeit				

Kindergarten Hinrichsfehn

(365020)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (365020.7831110)	7.700	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 6.200 € für eine neue Kücheneinrichtung 1.500 € für einen Kindersockel für Unterschranke				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kinderkrippe Mullberg

(365071)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (365071.4211000)	125.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Die Baukosten der neuen Kinderkrippe in Mullberg betragen insgesamt 173.000 € Davon bei baulicher Unterhaltung 125.000 € und bei Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 48.000 € Hinzu kommt die Erstausrüstung der Krippe mit insgesamt 55.000 € Die Gesamtsumme beträgt also 228.000 € Der Bundeszuschuss beträgt insgesamt 115.500 €, der Eigenanteil somit 112.500 €				

Kinderkrippe Mullberg

(365071)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365071.7871000)	48.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Die Baukosten der neuen Kinderkrippe in Mullberg betragen insgesamt 173.000 € Davon bei baulicher Unterhaltung 125.000 € und bei Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 48.000 €				

Kindergarten Voßberg

(365080)

Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Kiga (365080.7872001)	11.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 11.000 € für den Ausbau des Parkplatzes inklusive Beleuchtung in Zusammenarbeit mit den dort ortsansässigen Vereinen.				

Hallenbad

(424040)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211000)	120.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: 100.000 € Fortführung der Innensanierung des Hallenbades.				

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)	40.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen zum Konto: Die Restkosten für den Landschaftsplan können aus den allgemeinen Planungsmitteln gedeckt werden. (Antrag der GfW vom 28.11.2012, VA 10.12.2012, TOP 13 b)				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010)	37.600	39.200	40.800	42.400
Erläuterungen zum Konto (ü): 37.600 € Kompensation Torffabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, Fläche Klinge 80 ha davon 8 ha x 4.500 € 36.000 jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend 2013 36.000 + 1.600 = 37.600 €				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020)	15.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € für Restarbeiten				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II (511010.4271030)	260.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 260.000 € für davon: 60.000 € Pacht für Ländereien in Großefehn für Windenergieanlagen (3 ha x 20 Jahre) Aurich Oldendorf Nordsiet 200.000 € Pacht Windpark Hinrichsfehn 10 ha x 20 Jahre Aurich Oldendorf Nordsiet				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.6821000)	700.400	925.000	925.000	400.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 700.400 € insgesamt				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (511010.7821000)	910.000	275.000	275.000	200.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 910.000 € insgesamt				

Dorferneuerung

(511020)

Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor (511020.4271600)	52.500	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 52.479 € Brutto Planungskosten, davon 50 % Zuschuss vom Netto von LGLN = 22.050 € Die Gemeinde Friedeburg beteiligt sich mit 50 % an den verbleibenden Kosten = 15.214,50 € Der Eigenanteil für die Stadt Wiesmoor beträgt somit ebenfalls 15.214,50 € Weitere Mittel für den Dorfplatz Marcardsmoor wurden nicht aufgenommen, da die Maßnahme eventuell über die Dorferneuerungsmaßnahme förderfähig wird.				

zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

Kanalbenutzungsgebühren (538000.3321010)	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage (538000.7871000)	650.000	600.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 1.250.000 € Erweiterung der Kläranlage davon: 2013: 650.000 € 2014: 600.000 €				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gemeindestraßen

(541000)

	310.000	140.000	140.000	142.300
<p>Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212000)</p> <p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 310.000 € insgesamt davon: 140.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen gemäß der Prioritätenliste. Betrag wie im Vorjahr. 170.000 € zusätzlich zur Abarbeitung (1. Abschnitt) der folgenden Projekte.</p> <p>Die folgende Straßenbaumaßnahmen wurden angemeldet, konnten jedoch nicht einzeln berücksichtigt werden. Die Maßnahmen werden in den folgenden Jahren zusätzlich zu den sonstigen Prioritäten abgearbeitet werden müssen. In 2013 stehen hierfür die o.g. 170.000 € zur Verfügung.</p> <p>Unterhaltung der Schulstraße Kto: 541000.4212002 75.000 € 1. Bauabschnitt mit Aufbringung einer Deckschicht 75.000 € 2. Bauabschnitt in 2014 (Finanzplanung)</p> <p>Unterhaltung Mullberger Straße Rebhuhnweg bis Harms-Brücke Kto: 541000.4212003: 50.000 €</p> <p>Verkehrsführung B 436 / Kornblumenweg, Umgestaltung der Einmündung Kto: 541000.4212005: 50.000 €</p> <p>Unterhaltung der Freilichtbühnenstraße Kto: 541000.4212006: 90.000 €</p> <p>Unterhaltung des Hopelser Weges Kto: 541000.4212007: 90.000 €</p> <p>Unterhaltung des Bullmedeweges Kto. 541000.4212008: 80.000 €</p> <p>Zuschuss an den Landkreis für den Radweg entlang der K 136 Kanalstraße I Kto: 541000.7872012: 255.000 € Die Maßnahme wird nicht für 2013 erwartet.</p> <p>Radweg Birkhahnweg Kto: 541000.7872012 300.000 € Rad und Gehweganlage 120.000 € Oberflächenentwässerung 80.000 € Neue Deckschicht verbreiterte Fahrbahn abzüglich 150.000 € Beiträge dafür</p> <p>Eigenanteil für die verbesserte Wiederherstellung des Birkhahnweges südlich der Bentstreeker Straße. Die Höhe ist derzeit nicht schätzbar.</p> <hr/> <p>1.145.000 € werden für die Straßensanierung und -unterhaltung insgesamt zur Verfügung gestellt.</p> <p>davon: 310.000 € Straßenunterhaltung 30.000 € Radwegeunterhaltung 350.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof 350.000 € Straße "Am Rathaus", erster Bauabschnitt 55.000 € Wegeunterhaltung im Außenbereich 50.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich</p> <p>Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.</p>				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Gemeindestraßen (541000)				
Unterhaltung der Radwege (541000.4212001)	30.000	20.000	20.000	20.500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € Der Betrag wurde um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.				

Gemeindestraßen

(541000)

Beiträge und ähnliche Entgelte Am Rathaus (541000.6891120)	130.000	120.000	60.000	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 130.000 € an Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen				

Gemeindestraßen

(541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Rathaus (541000.7872001)	350.000	350.000	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 350.000 € für die Erneuerung des Straßenkörpers und für die Oberflächenentwässerung "Am Rathaus" 130.000 € sind hierfür an Beiträgen veranschlagt.				

Gemeindestraßen

(541000)

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Narzissenstraße (541000.7872017)	0	0	0	350.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Finanzplanung 2016: Der Ausbau der Narzissenstraße wurde für 2016 eingesetzt. Ob dies auch wirklich finanziell geleistet werden kann, muss sich zeigen. 350.000 € Straßenausbau 175.000 € Straßenausbaubeitrag davon 140.000 € in 2016 und 35.000 € in 2017				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg / Wiesenweg (541001.7872010)	200.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 200.000 € Endausbau der Straßen, restliche Beleuchtung, Bepflanzung				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weidenweg (541001.7872011)	130.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 130.000 € Endausbau der Straße, Spielplatz, Straßenbeleuchtung, Bepflanzung				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Schötweg (541001.7872013)	50.000	200.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für 2013 Der Endausbau ist für 2014 mit 200.000 € geplant.				

Straßenbeleuchtung

(545000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung (545000.7872000)	80.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Hauptstraße 13.433 € Zuschuss bei Kto 545000.6810000				

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Unterhaltung der Wasserläufe usw.: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (552000.4212000)	100.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für: Ausbaggerung Süderwieke inclusive Abfuhr, Aufreinigung Gräben, Schilffentfernung Kanäle mit Abfuhr, verschiedene Durchlässe				

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg (552000.7872009)	0	0	380.000	0
Erläuterungen zum Konto: Die Mittel in Höhe von 380.000 € für das geplante Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg konnten erneut nicht im Haushalt 2013 berücksichtigt werden.				

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (553000.4211001)	5.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Pflasterung Weg Friedhof Mitte: nur Materialkosten! Es wird davon ausgegangen, das der Weg, wie in den Außenbereichen auch, durch Eigenleistung der Einwohner/innen gepflastert wird. Gesamtkosten: 9.000 € davon 5.000 € Materialkostenanteil Stadt Wiesmoor 1.500 € Spenden 2.500 € ungedeckte Restkosten. Diese ungedeckten Restkosten konnten trotz eines Antrags nicht zur Verfügung gestellt werden.				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DGH Wiesederfehn

(573023)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (573023.4211000)	20.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € Dacherneuerung des Gebäudes.				

Tourismus

(575000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (575000.4211000)	200.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 200.000 € für die Sanierung der Kanalpromenade Südseite, also beim Marktplatz. Diese Mittel können zugleich den Eigenanteil bei einer leaderfinanzierten Maßnahme bilden.				

Tourismus

(575000)

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH (575000.4315000)	650.000	550.000	550.000	550.000
Erläuterungen zum Konto: Der Wirtschaftsplan der LWTG sieht einen Betrag von ca. 650.000 € vor.				

Tourismus

(575000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung der Kanalpromenade Nordseite (575000.7872001)	40.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Die Mittel in Höhe von 200.000 € für die geplante "große" Maßnahme konnten trotz eines Leader-Zuschusses nicht mit aufgenommen werden. Der Eigenanteil betrage mindestens 116.000 €, da der Zuschuss maximal 50 % vom Netto beträgt. Die arbeiten, die zur Wiederfreigabe der Promenade notwendig sind, werden aus allgemeinen Unterhaltungsmitteln durch den Baubetriebshof durchgeführt. Außerdem werden die geplanten Maßnahmen aus 2012 wieder eingeplant: 40.000 € für die Neugestaltung der Kanalpromenade (Seite Wittmunder Straße) dafür: 16.800 € Leader Zuschuss, 50 % vom Netto 23.200 € Eigenanteil der Stadt Wiesmoor				

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer A (611000.3011000)	199.600	181.800	181.800	181.800
Erläuterungen zum Konto: Der Hebesatz der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) wurde von bisher 330 % auf den Landesdurchschnitt der Grundsteuer B von 366 % angehoben. 180.000 € bei 330 % 199.600 € bei 366 % 19.600 € Mehreinnahmen				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer B (611000.3012000)	1.879.900	1.873.200	1.883.200	1.893.200
<p>Erläuterungen zum Konto: Der Hebesatz der Grundsteuer B (Baugrundstücke) wurde von bisher 330 % auf den Landesdurchschnitt von 366 % angehoben.</p> <p>1.695.000 € bei 330 % 1.879.900 € bei 366 %</p> <p>184.900 € Mehreinnahmen</p>				

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Gewerbesteuer (611000.3013000)	3.318.800	3.318.800	3.318.800	3.318.800
<p>Erläuterungen zum Konto: Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von bisher 340 % auf den Landesdurchschnitt von 364 % angehoben.</p> <p>3.100.000 € bei 340 % 3.318.800 € bei 364 %</p> <p>218.800 € Mehreinnahmen</p> <p>Die gesamten Mehreinnahmen, die durch die Anhebung der Steuerhebesätze entstehen, betragen 423.300 €. Sie bleiben komplett bei der Stadt Wiesmoor und werden nicht auf den Finanzausgleich angerechnet, da hier der Landesdurchschnitt maßgeblich ist.</p>				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreisschulbaukassendarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6922300)	419.000	145.000	0	0
<p>Erläuterungen zum Konto: 419.000 € Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Maßnahmen bei der KGS aus 2012 und 2013. Die Darlehen sind zinslos.</p> <p>2014: 145.000 € für Fahrstuhl GS Mitte und Umbau Dachgeschoss GS Am Ottermeer</p>				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) (612000.6927200)	910.000	0	0	0
<p>Erläuterungen zum Konto: 910.000 € vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf von Grundstücken (Kto. 511010.7821000) zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden.</p>				

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 650.000 € für die Kläranlagenerweiterung 225.000 € weitere Investitionen ===== 875.000 € Summe Finanzplan: 2014: 721.200 €, davon 600.000 € für die Kläranlagenerweiterung	875.000	721.200	120.700	403.100
Die Gesamtsumme der Kredite für Investitionen in 2013 beträgt 2.204.000 €				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten für Umschuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6927301) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 1.500.000 € für Umschuldungen	1.500.000	0	0	0
--	-----------	---	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6937100) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zur Sicherstellung der Liquidität werden die Kassenkredite veranschlagt.	185.700	0	0	0
---	---------	---	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Tilgungen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 475.000 € Planmäßige Tilgungen	475.000	510.900	507.600	439.900
--	---------	---------	---------	---------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Tilgungen für Umschuldungen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7927301) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 1.500.000 € für Umschuldungen	1.500.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen in Höhe von 2.204.000 € ausgeglichen werden (Vorjahr 0 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 1.500.000 € eingeplant. Die Tilgungen betragen 475.000 € (Vorjahr 422.300 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.729.000 € (Vorjahr -422.300 €).

Von der Kreditsumme sind 419.000 € als Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Maßnahmen bei der KGS aus 2012 und 2013 eingeplant. Die Darlehen sind zinslos.

Weitere 910.000 € sind vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf von Grundstücken zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden.

Von den übrigen 875.000 € wurden für die Kläranlagenerweiterung 600.000 € eingeplant. Diese refinanzieren sich über den Gebührenhaushalt, wobei eine Gebührenerhöhung derzeit nicht erwartet wird.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 185.700 € notwendig. Der Bestand an Zahlungsmittel betrug am Jahresanfang 2.127.500 €.

3. Stellenplan/Personalausgaben

Verwaltung

Durch die Umsetzung des Hesterberg-Gutachtens ergeben sich im Bereich der Verwaltung im Vergleich zu 2012 folgende zusätzlichen Stellen im Stellenplan der Stadt Wiesmoor für 2013:

1. Neue/r Stadtplaner/in
2. Neue/r technische/r Zeichner/in
3. Der derzeitige Auszubildende soll nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung für den Fachbereich 2 übernommen werden.

Sonstiger Bereich

Im sonstigen Bereich der Stadt Wiesmoor ergeben sich im Vergleich zum Stellenplan 2012 folgende Änderungen:

1. Eine Schulsekretärin in der KGS war im Stellenplan für 2012 noch nicht enthalten.
2. Im Bereich Kindergärten wurden 3 Aushilfen jeweils für 1 Jahr befristet eingestellt. Diese waren in den vorherigen Stellenplänen bisher nicht enthalten.
3. Im Kindergarten Mullberg ist eine zusätzliche Einstellung notwendig, da hier die Stelle der heilpädagogischen Kraft neu geschaffen werden muss.
4. Im Kindergarten Voßbarg ist die Einstellung einer zusätzlichen Zweitkraft notwendig.
5. Im Hallenbad wurde zusätzlich ein Schwimmmeistergehilfe mit 20 Std./Woche eingestellt.
6. Für die KGS wurde für die Reinigung zusätzlich befristet für 1 Jahr eine Aushilfe eingestellt.
7. Für die Reinigung der neuen Stadtbücherei und des Klärwerks wurde zunächst befristet für ein Jahr eine Aushilfe eingestellt.

Weggefallene Stellen

Der ehemalige Fachdienstleiter des Fachdienstes 1 ging zum 01.08.2012 in den Ruhestand (A 12). Stattdessen wurde eine Stelle nach E 9 TVöD eingerichtet.

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2013 ist beigefügt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushaltsplan konnte zum wiederholten Mal nur noch unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses des aktuellen und der Vorjahre ausgeglichen werden.

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Politiker, Bürger, Gewerbetreibende und Verwaltung sind neben Landkreis, Land und Bund weiterhin aufgefordert, gemeinsam Wege und Mittel zu suchen, damit die Entwicklung der Stadt Wiesmoor vorangetrieben werden kann. Es besteht dabei kein Raum für Steuergeschenke auf Pump oder auf Kosten der Kommunen.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sollen kontinuierlich an den Landesdurchschnitt angepasst werden.

Der gesamte Haushalt ist äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im Mai 2013

Meyer
Bürgermeister

Brooksiek
Kämmerer

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 1	14.718.100	9.815.600	4.902.500	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachbereich 1 kein Gesamtbudget	502.200	999.500	-497.300	0	0	0
Fachbereich 2	1.523.000	4.513.100	-2.990.100	6.000	0	6.000
Fachbereich 3	1.933.600	3.464.700	-1.531.100	505.700	59.000	446.700
Einzelne Produkte aus Fachbereich 3 kein Gesamtbudget	1.550.200	1.359.800	190.400	0	0	0
KGS	904.500	1.376.500	-472.000	0	0	0
Summe	21.131.600	21.529.200	-397.600	511.700	59.000	452.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachbereich 1	13.136.600	9.584.000	3.552.600	16.800	121.000	-104.200	6.017.200	1.975.000	4.042.200	7.490.600	0
Einzelne Produkte aus Fachbereich 1 kein Gesamtbudget	699.000	1.023.900	-324.900	0	16.200	-16.200	0	0	0	-341.100	0
Fachbereich 2	1.455.300	4.264.200	-2.808.900	131.500	594.900	-463.400	0	0	0	-3.272.300	0
Fachbereich 3	1.045.200	2.611.600	-1.566.400	991.300	1.726.500	-735.200	0	0	0	-2.301.600	0
Einzelne Produkte aus Fachbereich 3 kein Gesamtbudget	1.315.000	969.300	345.700	34.300	671.000	-636.700	0	0	0	-291.000	600.000
KGS	869.900	1.170.200	-300.300	0	754.200	-754.200	0	0	0	-1.054.500	0
Summe	18.521.000	19.623.200	-1.102.200	1.173.900	3.883.800	-2.709.900	6.017.200	1.975.000	4.042.200	230.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.521.000	19.623.200
Investitionstätigkeit	1.173.900	3.883.800
Finanzierungstätigkeit	6.017.200	1.975.000
Summe	25.712.100	25.482.000
Nachr.: Einzahlungen ./.. Auszahlungen	230.100	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	7.983.787,32	8.374.300	8.867.000	8.886.700	8.896.700	8.906.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136.034,69	4.569.900	5.423.100	5.443.500	5.443.500	5.443.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.409.882,97	1.357.200	1.390.400	1.367.400	1.332.000	1.332.000
4.	+ sonstige Transfererträge	19.303,65	25.300	25.800	25.900	25.900	25.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.983.392,97	1.869.700	1.851.300	1.884.500	1.891.300	1.883.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.045.041,15	795.300	1.197.400	981.400	981.700	1.209.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.476,30	436.500	400.100	152.000	142.000	142.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.599,07	56.700	37.400	75.600	75.600	75.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	571.819,62	2.002.800	1.939.100	644.100	553.700	508.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge	17.374.337,74	19.487.700	21.131.600	19.461.100	19.342.400	19.527.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.973.390,10	4.462.100	4.859.600	4.973.400	5.033.600	5.094.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.100	10.100	11.100	12.100	13.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.018,94	3.901.600	4.617.700	3.273.900	2.992.900	3.188.800
16.	- Abschreibungen	1.874.586,04	1.918.600	1.862.000	1.789.800	1.749.900	1.749.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.276,40	546.100	575.000	558.300	582.500	566.700
18.	- Transferaufwendungen	6.463.580,76	7.314.700	7.694.500	7.321.400	7.321.400	7.321.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.340,17	1.994.300	1.965.400	1.783.200	1.793.200	1.793.200
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.979.192,41	20.147.500	21.584.300	19.711.100	19.485.600	19.727.500
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	395.145,33	-659.800	-452.700	-250.000	-143.200	-200.000
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	395.145,33	-659.800	-452.700	-250.000	-143.200	-200.000
23.	+ außerordentliche Erträge	1.258.413,56	801.000	511.700	250.000	150.000	200.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	330.741,74	223.900	59.000	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	577.100	452.700	250.000	150.000	200.000
26.	= Summe 24. + 25.	330.741,74	801.000	511.700	250.000	150.000	200.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	927.671,82	577.100	452.700	250.000	150.000	200.000
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	927.671,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	1.322.817,15	-82.700	0	0	6.800	0
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.912.079,49	8.374.300	8.867.000	8.886.700	8.896.700	8.906.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.845,48	4.569.900	5.454.100	5.443.500	5.443.500	5.443.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	25.300	25.800	25.900	25.900	25.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.994.434,52	1.869.700	1.842.400	1.875.900	1.882.900	1.883.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.041.140,43	795.300	1.197.400	981.400	981.700	1.209.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.528,25	436.500	400.100	152.000	142.000	142.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.869,00	56.700	37.400	75.600	75.600	75.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	967.352,97	929.700	696.800	510.500	510.500	407.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588.553,79	17.057.400	18.521.000	17.951.500	17.958.800	18.094.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.954.483,48	4.218.900	4.616.400	4.724.600	4.778.900	4.833.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.002.895,29	3.881.600	4.617.700	3.273.900	2.992.900	3.188.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.269,06	546.100	575.000	558.300	582.500	566.700
15.	- Transferauszahlungen	6.522.629,41	7.307.700	7.869.500	7.321.400	7.321.400	7.321.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.848.287,98	2.423.700	2.174.700	1.773.100	1.783.100	1.783.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.377.565,22	18.378.000	19.853.300	17.651.300	17.458.800	17.693.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.210.988,57	-1.320.600	-1.332.300	300.200	500.000	400.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.102,26	67.900	155.700	12.000	12.000	12.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	374.737,90	803.300	311.800	260.000	130.000	210.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	733.726,10	1.477.400	706.400	925.000	925.000	400.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	401.000	0	200.000	201.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.566,26	2.749.600	1.173.900	1.397.000	1.268.000	622.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.012,17	461.500	920.000	281.000	275.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
26.	- Baumaßnahmen	1.022.761,64	1.759.500	2.330.000	1.150.000	560.000	350.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.098,43	379.500	587.000	277.700	156.700	395.400
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.835,06	1.400	2.700	3.800	4.400	5.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	307.617,11	45.600	44.100	40.000	35.000	35.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.324,41	2.647.500	3.883.800	1.752.500	1.031.100	985.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.739.758,15	102.100	-2.709.900	-355.500	236.900	-363.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-528.769,58	-1.218.500	-4.042.200	-55.300	736.900	36.800
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.000.000,00	1.500.000	3.889.700	866.200	120.700	403.100
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	2.006.403,53	1.922.300	1.975.000	810.900	857.600	439.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	-6.403,53	-422.300	1.914.700	55.300	-736.900	-36.800
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-535.173,11	-1.640.800	-2.127.500	0	0	0
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.873.407,69	313.300	2.127.500	0	0	0
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.338.234,58	-1.327.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		7.983.787,32	8.374.300	8.867.000	8.867.000	8.896.700	8.906.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.526.057,88	3.102.200	3.550.600	3.550.600	3.552.700	3.552.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		130.049,88	129.000	129.900	129.900	129.900	129.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		159.097,78	48.700	126.500	126.500	162.700	155.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		12.646,60	8.300	21.800	21.800	29.200	29.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.292,57	63.000	65.100	65.100	65.100	65.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		55.712,40	54.100	35.000	35.000	73.100	73.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		570.498,84	1.986.300	1.922.200	1.922.200	535.900	491.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		11.485.143,27	13.765.900	14.718.100	14.718.100	13.445.300	13.403.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		1.020.951,67	1.288.900	1.172.900	1.172.900	1.255.400	1.269.800
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	9.100	9.100	9.100	10.100	10.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.403,05	291.600	584.800	584.800	250.900	257.800
16.	- Abschreibungen		98.651,75	172.200	114.700	114.700	79.900	79.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.276,40	546.100	575.000	575.000	582.500	566.700
18.	- Transferaufwendungen		5.789.859,34	6.557.500	6.842.500	6.842.500	6.531.000	6.531.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		430.579,99	513.900	516.600	514.262	465.600	465.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		7.588.722,20	9.379.300	9.815.600	9.813.262	9.175.400	9.181.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		3.896.421,07	4.386.600	4.902.500	4.904.838	4.269.900	4.221.600
22.	+ außerordentliche Erträge		-430,52	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-430,52	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		3.895.990,55	4.386.600	4.902.500	4.904.838	4.269.900	4.221.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		3.895.990,55	3.906.200	4.422.100	4.424.438	3.789.500	3.741.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.912.079,49	8.374.300	8.867.000	0	8.886.700	8.896.700	8.906.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.180,82	3.102.200	3.550.600	0	3.552.700	3.552.700	3.552.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.802,10	48.700	117.600	0	147.300	154.300	155.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	10.488,55	8.300	21.800	0	29.200	29.200	29.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.035,35	63.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.266,26	54.100	35.000	0	73.100	73.100	73.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	554.951,73	493.800	479.500	0	508.900	508.900	405.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297.804,30	12.144.400	13.136.600	0	13.263.000	13.280.000	13.187.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.055.217,23	1.187.200	1.071.200	0	1.137.700	1.150.100	1.162.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.629,71	291.600	584.800	0	250.900	250.900	257.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.269,06	546.100	575.000	0	558.300	582.500	566.700
15.	- Transferauszahlungen	5.813.202,71	6.550.500	6.842.500	0	6.531.000	6.531.000	6.531.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.497,32	507.900	510.500	0	455.500	455.500	455.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.614.816,03	9.083.300	9.584.000	0	8.933.400	8.970.000	8.973.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.682.988,27	3.061.100	3.552.600	0	4.329.600	4.310.000	4.214.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.800	16.800	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	401.000	0	0	200.000	201.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	417.800	16.800	0	200.000	201.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.155,77	40.000	72.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.555,71	41.600	47.100	0	32.400	32.400	29.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.239,30	1.100	1.900	0	2.400	2.700	3.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	176.173,77	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.124,55	83.200	121.000	0	34.800	35.100	32.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-236.124,55	334.600	-104.200	0	165.200	165.900	-32.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	3.446.863,72	3.395.700	3.448.400	0	4.494.800	4.475.900	4.181.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	3.873.407,69	1.813.300	6.017.200	0	866.200	120.700	403.100
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	2.006.403,53	1.922.300	1.975.000	0	810.900	857.600	439.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.867.004,16	-109.000	4.042.200	0	55.300	-736.900	-36.800
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	1.579.859,56	3.504.700	-593.800	0	4.439.500	5.212.800	4.218.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.579.859,56	3.504.700	-593.800	0	4.439.500	5.212.800	4.218.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.214,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		162.806,81	165.000	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		376.803,95	362.000	? ^ 9.000	499.000	532.300	532.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		542.825,28	530.200	502.200	502.200	535.500	535.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		227.222,39	272.500	283.000	283.000	289.800	293.200
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	400	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.070,08	401.200	397.300	397.300	281.800	281.900
16.	- Abschreibungen		159.718,92	167.300	161.300	161.300	160.000	160.000
18.	- Transferaufwendungen		115.804,81	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.689,91	29.900	38.700	41.669	33.700	33.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		807.506,11	990.100	999.500	1.002.469	884.700	888.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-264.680,83	-459.900	-497.300	-500.269	-349.200	-352.800
22.	+ außerordentliche Erträge		30.000,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		17.921,38	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		12.078,62	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-252.602,21	-459.900	-497.300	-500.269	-349.200	-352.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.734,88	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		24.734,88	-6.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-277.337,09	-453.600	-484.000	-486.969	-335.900	-339.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.806,81	165.000	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	371.865,19	362.000	499.000	0	532.300	532.300	532.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.011,88	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.971,61	420.000	200.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.655,49	947.000	699.000	0	532.300	532.300	532.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	230.567,21	258.400	268.900	0	272.000	275.100	278.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.753,66	401.200	397.300	0	276.400	281.800	281.900
15.	- Transferauszahlungen	110.400,21	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.972,16	449.900	238.700	0	33.700	33.700	33.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.693,24	1.228.500	1.023.900	0	701.100	709.600	712.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.037,75	-281.500	-324.900	0	-168.800	-177.300	-180.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	6.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.007,11	98.000	11.000	0	26.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	400	500	600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.007,11	110.800	16.200	0	32.400	3.500	3.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-67.007,11	-110.800	-16.200	0	-32.400	-3.500	-3.600
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-151.044,86	-392.300	-341.100	0	-201.200	-180.800	-184.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-151.044,86	-392.300	-341.100	0	-201.200	-180.800	-184.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-151.044,86	-392.300	-341.100	0	-201.200	-180.800	-184.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		971.360,27	879.000	1.013.600	1.013.600	1.053.900	1.053.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		48.259,03	46.800	52.700	52.700	51.100	51.100
4.	+ Sonstige Transfererträge		19.303,65	25.300	25.800	25.800	25.900	25.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		295.006,58	291.200	303.400	303.400	309.300	309.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		69.576,92	81.300	77.200	77.200	91.400	91.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.224,36	11.800	32.300	32.300	19.100	19.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.886,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		670,00	15.500	15.700	15.700	16.700	16.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.454.287,48	1.353.200	1.523.000	1.523.000	1.569.700	1.569.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		1.818.476,41	1.917.400	2.241.100	2.241.100	2.297.400	2.325.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	300	300	300	900	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.324,71	836.600	1.090.200	1.136.879	807.400	949.900
16.	- Abschreibungen		191.597,21	192.400	218.200	218.200	191.100	191.100
18.	- Transferaufwendungen		475.543,33	525.600	554.300	554.300	547.800	547.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		351.026,06	419.400	409.000	430.079	409.000	409.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		3.654.967,72	3.891.700	4.513.100	4.580.858	4.253.600	4.424.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-2.200.680,24	-2.538.500	-2.990.100	-3.057.858	-2.683.900	-2.855.200
22.	+ außerordentliche Erträge		28.536,57	0	6.000	6.000	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		923,80	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		27.612,77	0	6.000	6.000	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.173.067,47	-2.538.500	-2.984.100	-3.051.858	-2.683.900	-2.855.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.380,96	179.000	177.000	177.000	177.000	177.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-10.380,96	-179.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.162.686,51	-2.359.500	-2.807.100	-2.874.858	-2.506.900	-2.678.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.578,82	879.000	1.013.600	0	1.053.900	1.053.900	1.053.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	25.300	25.800	0	25.900	25.900	25.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	306.468,99	291.200	303.400	0	309.300	309.300	309.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	55.700,64	81.300	77.200	0	91.400	91.400	91.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.890,98	11.800	32.300	0	29.100	19.100	19.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.989,28	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.699,61	500	700	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.631,97	1.291.400	1.455.300	0	1.512.400	1.502.400	1.502.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.788.823,18	1.887.000	2.210.700	0	2.237.100	2.263.600	2.290.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	815.794,41	821.600	1.090.200	0	1.097.400	807.400	949.900
15.	- Transferauszahlungen	511.021,54	525.600	554.300	0	547.800	547.800	547.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.699,99	419.400	409.000	0	409.000	409.000	409.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483.339,12	3.653.600	4.264.200	0	4.291.300	4.027.800	4.197.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.826.707,15	-2.362.200	-2.808.900	0	-2.778.900	-2.525.400	-2.694.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.955,85	12.000	125.500	0	12.000	12.000	12.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.955,85	12.000	131.500	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.149,18	32.000	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	94.505,08	48.000	92.000	0	0	180.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.734,78	228.900	453.700	0	165.800	67.800	292.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	300	400	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	63.843,34	45.600	44.100	0	40.000	35.000	35.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.232,38	354.600	594.900	0	206.100	283.200	328.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-228.276,53	-342.600	-463.400	0	-194.100	-271.200	-316.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.054.983,68	-2.704.800	-3.272.300	0	-2.973.000	-2.796.600	-3.010.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.054.983,68	-2.704.800	-3.272.300	0	-2.973.000	-2.796.600	-3.010.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.054.983,68	-2.704.800	-3.272.300	0	-2.973.000	-2.796.600	-3.010.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15,66	0	22.000	22.000	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		929.863,40	884.500	903.600	903.600	846.800	846.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		102.736,23	105.100	105.200	105.200	102.800	102.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		569.405,48	343.200	598.900	598.900	326.400	553.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.727,66	361.700	302.700	302.700	57.800	57.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	200	0	0	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		650,78	1.000	1.200	1.200	1.100	1.100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.668.399,21	1.695.700	1.933.600	1.933.600	1.335.000	1.562.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		353.752,03	441.400	568.200	568.200	583.500	591.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		697.854,65	1.182.900	1.254.800	1.254.800	612.200	628.500
16.	- Abschreibungen		843.705,80	807.300	775.100	775.100	765.100	765.100
18.	- Transferaufwendungen		72.114,28	89.500	100.500	100.500	100.500	100.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		628.611,19	801.600	765.600	765.600	650.600	650.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		2.596.037,95	3.323.200	3.464.700	3.464.700	2.712.600	2.736.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-927.638,74	-1.627.500	-1.531.100	-1.531.100	-1.377.600	-1.174.500
22.	+ außerordentliche Erträge		1.196.259,01	801.000	505.700	505.700	150.000	200.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		306.851,59	223.900	59.000	59.000	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		889.407,42	577.100	446.700	446.700	150.000	200.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-38.231,32	-1.050.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.227.600	-974.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-38.231,32	-1.035.400	-1.069.400	-1.069.400	-1.212.600	-959.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,66	0	22.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.069,15	105.100	105.200	0	102.800	102.800	102.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	587.457,31	343.200	598.900	0	326.100	326.400	553.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.244,53	361.700	302.700	0	57.800	57.800	57.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,58	200	0	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301.608,07	15.200	16.400	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.418,30	825.400	1.045.200	0	487.900	488.200	715.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	332.591,75	348.700	475.500	0	481.400	487.300	493.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	735.355,55	1.177.900	1.254.800	0	609.700	612.200	628.500
15.	- Transferauszahlungen	77.456,49	89.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711.421,45	816.800	780.800	0	650.600	650.600	650.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.825,24	2.432.900	2.611.600	0	1.842.200	1.850.600	1.873.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822.406,94	-1.607.500	-1.566.400	0	-1.354.300	-1.362.400	-1.157.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	39.100	13.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	302.144,36	659.300	277.500	0	220.000	110.000	190.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	699.726,10	1.477.400	700.400	0	925.000	925.000	400.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.870,46	2.175.800	991.300	0	1.145.000	1.035.000	590.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249.809,17	429.000	910.000	0	275.000	275.000	200.000
26.	Baumaßnahmen	761.207,24	1.398.900	816.000	0	550.000	380.000	350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.180,64	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	595,76	0	500	0	700	800	900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	67.600,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.392,81	1.827.900	1.726.500	0	825.700	655.800	550.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.004.522,35	347.900	-735.200	0	319.300	379.200	39.100
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.826.929,29	-1.259.600	-2.301.600	0	-1.035.000	-983.200	-1.118.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.826.929,29	-1.259.600	-2.301.600	0	-1.035.000	-983.200	-1.118.300
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.826.929,29	-1.259.600	-2.301.600	0	-1.035.000	-983.200	-1.118.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		233.014,96	233.800	235.200	235.200	235.200	235.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.254.125,32	1.258.400	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.451,05	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.489.591,33	1.492.300	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		112.534,47	119.700	123.200	123.200	126.200	127.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		487.402,04	667.400	767.900	767.900	586.800	586.800
16.	- Abschreibungen		390.363,28	387.900	387.700	387.700	381.500	381.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.271,85	79.500	81.000	81.000	79.800	79.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.057.571,64	1.254.500	1.359.800	1.359.800	1.174.300	1.175.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		432.019,69	237.800	190.400	190.400	375.900	374.400
22.	+ außerordentliche Erträge		4.048,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		4.591,92	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-543,42	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		431.476,27	237.800	190.400	190.400	375.900	374.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		431.476,27	330.800	283.400	283.400	468.900	467.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,58	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.567,19	1.258.400	1.314.900	0	1.314.900	1.314.900	1.314.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.451,05	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.277,32	1.258.500	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	111.549,13	116.900	120.400	0	121.800	123.200	124.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480.627,79	667.400	767.900	0	585.700	586.800	586.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.545,74	79.500	81.000	0	69.800	79.800	79.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.722,66	863.800	969.300	0	777.300	789.800	791.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	624.554,66	394.700	345.700	0	537.700	525.200	523.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.593,54	144.000	34.300	0	40.000	20.000	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.593,54	144.000	34.300	0	40.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	114.269,06	235.000	650.000	600.000	600.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.057,60	1.000	21.000	0	5.000	5.000	22.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.326,66	236.000	671.000	600.000	605.000	5.000	22.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-63.733,12	-92.000	-636.700	-600.000	-565.000	15.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	560.821,54	302.700	-291.000	-600.000	-27.300	540.200	521.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	560.821,54	302.700	-291.000	-600.000	-27.300	540.200	521.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		560.821,54	302.700	-291.000	-600.000	-27.300	540.200	521.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		638.600,88	588.700	836.900	836.900	836.900	836.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		65.481,18	59.900	65.800	65.800	65.800	65.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		9.620,25	1.300	1.300	1.300	1.600	1.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		16.608,20	500	500	500	2.400	2.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.780,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		734.091,17	650.400	904.500	904.500	906.700	906.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		440.453,13	422.200	471.200	471.200	481.300	486.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.964,41	521.900	522.700	537.637	453.800	483.900
16.	- Abschreibungen		190.549,08	191.500	205.000	205.000	172.300	172.300
18.	- Transferaufwendungen		10.259,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.161,17	150.000	154.500	154.500	154.500	154.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.274.386,79	1.308.700	1.376.500	1.391.437	1.285.000	1.320.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-540.295,62	-658.300	-472.000	-486.937	-378.300	-413.500
23.	- außerordentliche Aufwendungen		453,05	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-453,05	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-540.748,67	-658.300	-472.000	-486.937	-378.300	-413.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.353,92	187.100	182.100	182.100	182.100	182.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.353,92	-187.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-526.394,75	-471.200	-289.900	-304.837	-196.200	-231.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.859,60	588.700	867.900	0	836.900	836.900	836.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,28	1.300	1.300	0	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.628,74	500	500	0	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.906,34	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.578,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,45	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.766,41	590.700	869.900	0	840.900	840.900	840.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	435.734,98	420.700	469.700	0	474.600	479.600	484.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	477.734,17	521.900	522.700	0	453.800	453.800	483.900
15.	- Transferauszahlungen	10.548,46	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.151,32	150.200	154.700	0	154.500	154.500	154.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.168,93	1.115.900	1.170.200	0	1.106.000	1.111.000	1.146.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.402,52	-525.200	-300.300	0	-265.100	-270.100	-305.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.146,41	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.146,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053,82	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	44.624,49	25.000	700.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.562,59	10.000	54.200	0	48.500	48.500	48.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.240,90	35.000	754.200	0	48.500	48.500	48.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-140.094,49	-35.000	-754.200	0	-48.500	-48.500	-48.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-503.497,01	-560.200	-1.054.500	0	-313.600	-318.600	-353.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-503.497,01	-560.200	-1.054.500	0	-313.600	-318.600	-353.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-503.497,01	-560.200	-1.054.500	0	-313.600	-318.600	-353.700

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
Teilhaushalt 11 - Einzelne Produkte aus Fachbereich 1
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
Teilhaushalt 31 - Einzelne Produkte aus Fachbereich 3
Teilhaushalt 90 - KGS

Teil 1 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
Teilhaushalt 90 - KGS

Die Produkte werden wie folgt den Teilhaushalten zugeordnet: (zugleich Teil 2 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO)

Die in der Spalte "Einzelbudget" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden zum Budget erklärt.
Die Grundschulen und die städtischen Kindergärten werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
Die in der Spalte "wesentlich" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (vorher Produkt 522000) Liegenschafts- verwaltung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122010	Standesamt	THH 2	Fachbereich 2	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 2	Fachbereich 2	-	-
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211010	Grundschule Wiesmoor-Süd	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211020	Grundschule Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	THH 2	Fachbereich 2	-	-
218	Gesamtschulen				
218000	Kooperative Gesamtschule (KGS)	THH 90	KGS	-	-
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II	THH 90	KGS	-	-
24	Schulträgeraufgaben				
243	Sonstige schulische Aufgaben				
243000	Sonstige schulische Aufgaben	THH 2	Fachbereich 2	-	-
244	Kreisschulbaukasse				
244000	Kreisschulbaukasse	THH 2	Fachbereich 2	-	-
25	Kultur und Wissenschaft				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
252000	Moormuseum	THH 1	Fachbereich 1	-	-
27	Kultur und Wissenschaft				
272	Bücherein				
272000	Stadtbibliothek	THH 2	Fachbereich 2	-	-
28	Kultur und Wissenschaft				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281010	Freilichtbühne	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281020	Stadtchronik	THH 1	Fachbereich 1	-	-
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen				
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)				
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	THH 2	Fachbereich 2	-	-
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungsbezug	THH 2	Fachbereich 2	-	-
315	Soziale Einrichtungen				
315800	Sozialstationen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
35	Soziale Hilfen				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	THH 2	Fachbereich 2	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderholung	THH 2	Fachbereich 2	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
362500	Sonstige Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000	Kindergarten Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365030	Kindergarten + Spielkreis Marcardsmoor	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365050	Spielkreis Moorlage	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365071	Kinderkrippe Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365090	Kindergarten Strackholt u. a.	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366010	Kinderspielplätze (städtische) (vorher Produkt 367800)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Ju- gend und Familienhilfe				
367800	Kinderspielplätze (städtische) (neues Produkt 366010)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 11	Einzelprodukte aus Fachbe- reich 1	Ja	-
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung	THH 3	Fachbereich 3	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 2	Fachbereich 2	-	-
53	Ver- und Entsorgung				
531	Elektrizitätsversorgung				
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
532	Gasversorgung				
532000	Gasversorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
535	Kombinierte Versorgung				
535000	Kombinierte Versorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 31	Einzelprodukte aus Fachbe- reich 3	Ja	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 1	Fachbereich 1	-	-
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
541	Gemeindestraßen				
541000	Gemeindestraßen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
541001	Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545000	Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545010	Winterdienst	THH 3	Fachbereich 3	-	-
546	Parkeinrichtungen				
546000	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 3	Fachbereich 3	-	-
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 11	Einzelne Pro- dukte aus Fachbereich 1	Ja	-
551030	Erlebnishörfanlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 3	Fachbereich 3	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 2	Fachbereich 2	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 2	Fachbereich 2	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 3	Fachbereich 3	-	-
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 1	Fachbereich 1	-	-
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 1	Fachbereich 1	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Umschuldungen-	THH 1	Fachbereich 1	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 1	Fachbereich 1	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 1	Fachbereich 1	-	-

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets dürfen gem. § 19 Absatz 4 Satz 3 GemHKVO für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Die Grenze für unerhebliche Ausgaben für diese Fälle wird auf 15.000 € Brutto festgesetzt.

Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 GemHKVO wird auf 50.000 € festgelegt.

Sperrvermerke:

-keine-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0,00	-	-	-
2011	0,00	0,00	-	-
2012	0,00	0,00	0,00	-
2013	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	866.200,00	120.700,00	403.100,00	0,00

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Teil A: Beamte								
			Zahl der Stellen im HHJahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenant. nach § 26 Abs. 1 BBesG herausge- nommen	insge- samt	tatsächlich besetzt mit Beamte	tatsächlich besetzt mit Angestellte	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister								
1.1	Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst								
2.1	Stadt Oberrat	A 14	1	0	1	1	0	
2.2	Stadt Oberamtsrat	A 13	0	0	0	0	0	
2.3	Stadt Amtsrat	A 12	1	0	2	2	0	
2.4	Stadt Amtmann	A 11	1	0	1	1	0	
2.5	Verm. Amtsrat (Bauamtsleiter)	A 12	1	0	1	1	0	
2.6	Stadt Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst								
3.1	Stadt Amtsinspektor	A 9 + Z	0	0	0	0	0	
	Summe A		5	0	6	6	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
Innere Verwaltung							
1.1	Verw. Angest.	2	0	1	1	0	
1.2	Verw. Angest.	5	5	6	6	0	1 x 22,50 h, 1 x 21,25 h
1.3	Verw. Angest.	6	11	10	10	0	1 x 24,57 h, 1 x 30,00 h, 1 x 33,25 h, 1 x 19,50 h, 1 x 30,39 h
1.4	Verw. Angest.	8	3	5	5	0	
1.5	Verw. Angest.	9	9	5	5	0	2 x 25,33 h, 1 x 25,00 h, 1 x 25,00 h, 1 x 29,38 h
1.6	Verw. Angest.	10	3	2	2	0	
1.7	Verw. Angest.	11	0	1	1	0	
1.8	Verw. Angest.	12	1	0	0	0	
<u>Summe B 1</u>			32	30	30		
Sonstiger Bereich							
2.1	Schulangest.	5	5	4	4	0	1 x 14,00 h, 1 x 16,20 h, 1 x 16,25 h, 1 x 22,50 h, 1 x 20,00 h
2.2	Schulangest.	6	2	3	3	0	1 x 31,87 h
2.3	Schulangest.	8	1	0	0	0	
2.4	Schulangest.	9	1	1	1	0	1 x 20,50 h
2.5	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	19,25 h
2.6	KiGaLeiterin Kinnerhus	S 16	1	1	1	0	
2.7	Erzieherin Kinnerhus	S 03	6	3	3	0	2 x 23,50 h, 1 x 28,75 h, 1 x 15,0 h, 2 x 10,0 h
2.8	Erzieherin Kinnerhus	S 06	8	8	8	0	2 x 23,75 h, 2 x 28,75 h, 1 x 35,45 h, 1 x 24,06 h, 1 x 32,25 h
2.9	Erzieherin Kinnerhus	S 08	1	1	1		
2.10	Erzieherin Krippe	S 03	2	2	2	0	2 x 31,25 h
2.11	Erzieherin Krippe	S 06	4	4	4	0	3 x 31,25 h, 1 x 33,75 h
2.12	Küchenkraft Krippe	1	1	1	1	0	1 x 20,00 h
2.13	KiGaLeiterin H'fehn	S 10	1	1	1	0	1 x 31,75 h
2.14	Erzieherin H'fehn	S 03	0	1	1	0	
2.15	Erzieherin H'fehn	S 06	4	4	4	0	1 x 28,25 h, 1 x 23,5 h, 1 x 20,00 h, 1 x 24,31 h, 1 x 29,00 h
2.16	KiGa Leiterin Mullberg	S 10	1	1	1	0	1 x 33,50 h
2.17	Erzieherin Mullberg	S 03	1	0	0	0	1 x 28,75 h
2.18	Erzieherin Mullberg	S 06	3	3	3	0	1 x 28,75 h, 1 x 26,59 h
2.19	Erzieherin Voßbarg	S 03	1	0	0	0	1 x 23,75 h
2.20	Erzieherin Voßbarg	S 06	3	2	2	0	1 x 29,06 h, 1 x 23,75 h, 1 x 28,75 h
2.21	Erzieherin Voßbarg	S 07	1	1	1	0	1 x 36,50 h
2.22	Jugendpfleger	S 11	2	2	2	0	
2.24	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.25	Schw. Gehilfe	5	3	2	2	0	1 x 20,00 h
2.26	Präsenzbücherei	2	0	0	0	0	
<u>Summe B 2</u>			54	47	47	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
<u>Sonstiger Bereich</u>							
3.1	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1	0,5	0,5	0,5	0	0,5 x 20,01 h
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	1	1,5	1,5	1,5	0	0,5 x 20,01 h, 1 x 20,01 h
3.3	Raumpfl. KGS	1	6	5	5	0	5 x 20,00 h, 1 x 16,00 h
3.4	Raumpfl. KGS	2	8	8	8	0	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h
3.5	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.6	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.7	Raumpfl. GS-Mitte	1	3	3	3	0	3 x 20,00 h
3.7	Raumpfl. Krippe	1	1	1	1	0	16,40 h
3.8	Raumpfl. Kiga Mitte	1	1	1	1	0	15,19 h
3.9	Raumpfl. Rathaus	1	2	2	2	0	1 x 18,5 h, 1 x 10,00 h
3.10	Raumpfl. Hallenbad	1	2	2	2	0	2 x 22,00 h
3.11	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	2 x 22,29 h
3.12	Raumpfl. Klärwerk/Stadtbücherei	1	1	0	0	0	1 x 11,00 h
3.13	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.14	Wartungshilfen	2	2	3	3	0	1 x 7,00 h, 1 x 8,00 h
3.15	Wartungshilfen	5	1	0	0	0	
<u>Summe B 3</u>			35	33	33	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013							
Zusammenstellung				Zahl der Stellen im Vorjahr			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Stellenplan HHJahr 2013	insge- sam sam	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	nicht besetzt besetzt	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der inneren Verwaltung		5	6	6	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		32	30	30	0	
B 2	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		89	80	80	0	
D	Auszubildende		4	4	4	0	
	<u>Insgesamt</u>		130	120	120	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Beschäftigte		Entgeltgruppen																Gesamt				
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	S03	6	S06	7	S07	8	S08	9	10	S10	S11		S12	12	S16	
Innere Verwaltung																						
1.1	Verw. Angest.	0				5		11				3		9	3					1		32
	Summe	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	3	0	9	3	0	0	0	1	0	32	
Sonstiger Bereich																						
2.1	Schulangest.					5		2				1		1								9
2.2	Leiterin Stadtbücherei							1														1
2.3	KiGaLeiterin Kinnerhus																			1		1
2.4	KiGaLeiterin H'fehn															1						1
2.5	KiGaLeiterin Mullberg															1						1
2.6	KiGaLeiterin Voßberg										1											1
2.7	Erzieherin Kinnerhus						6		8				1									15
2.8	Erzieherin Krippe						2		4													6
2.9	Angestellte Krippe	1																				1
2.10	Erzieherin H'fehn								4													4
2.11	Erzieherin Mullberg						1		3													4
2.12	Erzieherin Voßberg						1		3													4
2.13	Jugendpfleger																2	0				2
2.14	Schwimmstr.											1										1
2.15	Schw. Gehilfe					3																3
2.16	Raumpfl. GS H'fehn	1,5																				1,5
2.17	Raumpfl. Sporth. H'fehn	0,5																				0,5
2.18	Raumpfl. KGS	6	8																			14
2.19	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1																			2
2.19	Raumpfl. GS-Mitte	3																				3
2.20	Raumpfl. KiGa Kinnerhus	1																				1
2.21	Raumpfl. Krippe Mitte	1																				1
2.22	Raumpfl. Rathaus	2																				2
2.23	Raumpfl. Hallenbad	2	2																			4
2.24	Raumpfl. Klärwerk/Bücherei	1																				1
2.25	Ver- und Entsorger									2												2
2.26	Wartungshilfen		2			1																3
	Summe	20	13	0	0	9	10	3	22	2	1	2	1	1	0	2	2	0	1	1	89	
	Gesamtsumme	20	13	0	0	14	10	14	22	2	1	5	1	10	3	2	2	0	1	1	121	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte:

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		
1.1	Teilhaushalt 1	1					0						1	
1.2	Teilhaushalt 2							0,5					0,5	
1.3	Teilhaushalt 3			1									1	
1.4	Teilhaushalt 6						1						1	
1.5	Teilhaushalt 7						1						1	
1.6	Teilhaushalt 21							0,5					0,5	
Summe		1		1			2	1	0				5	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt				
		E12	E11	E10/S16	E9/S10-S12	E8/S08	E7/S07	E6/S06	E5/S03		E4	E3	E2	E1
1.1	Teilhaushalt 1		0	1	2			4	1			2	3,5	13,5
1.2	Teilhaushalt 3			1	5			3	2					11
1.3	Teilhaushalt 5	1		0	4	2	1	29	14			1	8	59
1.4	Teilhaushalt 6			1		1,5		1,5	1					5
1.5	Teilhaushalt 7				1			0,5						1,5
1.6	Teilhaushalt 21					1			5			2	2	10
1.7	Teilhaushalt 61					0,5	2						0,5	3
1.8	Teilhaushalt 90				2	1		2				8	5	18
	Summe	1	0	3	14	6	3	40	23	0	0	13	19	121

Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	2013 Euro (€)	2012 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.665.000,00	1.625.000,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.665.000,00	1.625.000,00
Materialaufwand	-170.000,00	-184.500,00
= Rohergebnis	1.495.000,00	1.440.500,00
Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-967.000,00	-926.000,00
- Soziale Aufwendungen	-269.000,00	-251.000,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal		20.000,00
	-1.236.000,00	-1.157.000,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen		
- Fahrzeugkosten	-110.000,00	-100.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-2.500,00	-3.000,00
- Verwaltungskosten	-45.000,00	-45.000,00
- Übrige Betriebskosten	-6.000,00	-20.000,00
	-188.500,00	-193.000,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.300,00	3.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-400,00	-500,00
= Gesamtkosten	-1.421.600,00	-1.347.500,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	73.400,00	93.000,00
Abschreibungen	-59.000,00	-56.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	14.400,00	37.000,00
Finanzergebnis		
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	200,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.900,00	-12.500,00
	-11.600,00	-12.300,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.000,00	300,00
	1.000,00	300,00
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	3.800,00	25.000,00
= Vorläufiges Ergebnis	3.800,00	25.000,00

Investitionsplan des Baubetriebshofes 2013

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2012	2013	2014	2015	2016
	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten (Minibagger, Radlader, Bulli)	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erweiterung Bauhof	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	70.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2013

Nr.	Bezeichnung		Summe Finanzierungsbedarf	Aufwand 2013
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)		274.000,00	4.000,00
	- Langfristige Kredite		336.300,00	38.520,00
	Summe		610.300,00	42.520,00

Stellenplan des Baubetriebshofes Wiesmoor 2013						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2013	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	nicht besetzt
1	2	3	5	6	7	8
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	6	1	2	2	0
1.4	Mitarbeiter	8	1	0	0	0
1.5	Mitarbeiter	9	0	0	0	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe C 1</u>		3	3	3	0
<u>Übriger Bereich</u>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	1	1	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	8	7	7	0
2.4	Mitarbeiter	6	12	11	11	0
2.5	Mitarbeiter	7	2	2	2	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe C 2</u>		24	23	23	0

Erläuterungen zum Stellenplan 2013 des Baubetriebshofes

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2012:

Die Teilzeit-Stelle in der Verwaltung (EG 5) wurde im Jahr 2012 nicht mit eigenem Personal, sondern mit Fremdpersonal besetzt, so dass sich die Zahl der tatsächlich in 2012 besetzten Stellen auf insgesamt 26 beläuft.

Die Stelle des Einsatzleiters wurde durch einen weiteren Mitarbeiter (EG 8) neu besetzt. Der bisherige Stelleninhaber (EG 6) wurde von dieser Aufgabe entbunden und verrichtet nunmehr allgemeine Tätigkeiten.