



**Von jetzt an werde ich nur noch
soviel ausgeben, wie ich einnehme
– und wenn ich mir Geld dafür
borgen muss!**

Mark Twain (1835 – 1910), amerikanischer Schriftsteller

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2015***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 42
Übersicht Ergebnishaushalt	43 - 43
Übersicht Finanzhaushalt	44 - 44
Ergebnishaushalt	45 - 46
Finanzhaushalt	47 - 48
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 1 - Fachdienst 1	49 - 51
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 11 - Hallenbad	52 - 53
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 12 - Campingplatz am Ottermeer	54 - 55
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2 - Fachdienst 2	56 - 57
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 3 - Fachdienst 3	58 - 60
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 31 - zentrale Abwasserbeseitigung	61 - 62
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 90 - KGS	63 - 64
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	65 - 70
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71 - 72
Stellenplan	73 - 90
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	91 - 95
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	96 - 96
Wirtschaftsplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	97 - 99
Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	100 - 100

Stand: 16.04.2015

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 20.04.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.554.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.554.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	84.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	84.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	838.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.726.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.644.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	633.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.140.300 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.766.800 €
<hr/>	
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-626.500 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-232.500 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-859.000 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2015 wird

im **Erfolgsplan mit**

Erträgen von	1.689.700 €
Aufwendungen von	1.687.700 €

im **Vermögensplan mit**

Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.644.500 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 60.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 € 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 € festgesetzt.

§ 5

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

Wiesmoor, 21.04.2015

Stadt Wiesmoor

Völler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2015

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	20.803.288,47	21.002.400	21.554.700	21.448.000	21.858.200	22.406.800
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	20.801.832,42	21.338.400	21.554.700	21.448.000	21.644.200	22.016.000
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	1.456,05	-336.000	0	0	214.000	390.800
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	472.010,46	771.700	761.000	139.200	0	0
Außerordentliche Erträge	390.034,65	343.600	84.000	250.000	50.000	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	124.055,09	7.600	82.800	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	336.000	1.200	250.000	50.000	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	265.979,56	336.000	1.200	250.000	50.000	0
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	267.435,61	0	1.200	250.000	264.000	390.800

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 21.554.700 € (Vorjahr 21.002.400 €). Die Veränderung beträgt 552.300 €, dies sind 2,63 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 21.554.700 € (Vorjahr 21.338.400 €). Die Veränderung beträgt 216.300 €, dies sind 1,01 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 0€ (Vorjahr -336.000 €). Die Veränderung beträgt 336.000 €, dies sind 100,00 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 84.000 € (Vorjahr 343.600 €). Die Veränderung beträgt -259.600 €, dies sind -75,55 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 82.800 € (Vorjahr 7.600 €). Die Veränderung beträgt 75.200 €, dies sind 989,47 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 1.200 € (Vorjahr 336.000 €). Die Veränderung beträgt -334.800 €, dies sind -99,64 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf 1.200 € (Vorjahr 0€). Die Veränderung beträgt 1.200 €, dies sind ?%.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nur durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen der Vorjahre in Höhe von 761.000 € (Vorjahr 771.700 €) erreicht werden. Die Veränderung beträgt -10.700 €, dies sind -1,39 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.916,45	18.792.100	19.657.700	19.678.200	20.210.500	20.742.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.267.310,18	19.228.900	19.407.000	19.285.100	19.477.100	19.842.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.393,73	-436.800	250.700	393.100	733.400	899.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.538,21	2.550.600	838.100	614.000	174.000	64.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.530,23	3.867.900	2.726.800	617.000	404.400	144.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.388.992,02	-1.317.300	-1.888.700	-3.000	-230.400	-80.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800.000,00	3.304.500	1.644.500	0	0	0
davon Kredite für Investitionen	0,00	1.804.500	1.644.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.383.026,37	2.010.000	633.000	789.000	508.600	492.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.026,37	1.294.500	1.011.500	-789.000	-508.600	-492.900
Gesamteinzahlungen	22.751.454,66	24.647.200	22.140.300	20.292.200	20.384.500	20.806.300
Gesamtauszahlungen	26.520.866,78	25.106.800	22.766.800	20.691.100	20.390.100	20.480.000
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-3.769.412,12	-459.600	-626.500	-398.900	-5.600	326.300
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.127.537,59	0	-232.500	-859.000	-1.257.900	-1.263.500
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	-1.641.874,53	-459.600	-859.000	-1.257.900	-1.263.500	-937.200

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 19.657.700 € (Vorjahr 18.792.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 865.600 €, dies sind 4,61 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 19.407.000 € (Vorjahr 19.228.900 €). Die Veränderung beträgt 178.100 €, dies sind 0,93 %. Hieraus resultiert ein Saldo von 250.700 € (Vorjahr -436.800 €). Die Veränderung beläuft sich auf 687.500 €, dies sind 157,39 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 838.100 € (Vorjahr 2.550.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.712.500 €, dies sind -67,14 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 2.726.800 € (Vorjahr 3.867.900 €). Die Veränderung beträgt -1.141.100 €, dies sind -29,50 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -1.888.700 € (Vorjahr -1.317.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -571.400 €, dies sind -43,38 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 1.644.500 € (Vorjahr 3.304.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf -1.660.000 €, dies sind -50,23 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 633.000 € (Vorjahr 2.010.000 €). Die Veränderung beträgt -1.377.000 €, dies sind -68,51 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 1.011.500 € (Vorjahr 1.294.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf -283.000 €, dies sind -21,86 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 22.140.300 € (Vorjahr 24.647.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf -2.506.900 €, dies sind -10,17 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 22.766.800 € (Vorjahr 25.106.800 €). Die Veränderung beträgt -2.340.000 €, dies sind -9,32 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -626.500 € (Vorjahr -459.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -166.900 €, dies sind -36,31 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -232.500 € (Vorjahr 0€). Die Veränderung beträgt -232.500 €, das sind ?%. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -859.000 € (Vorjahr -459.600 €). Die Veränderung beläuft sich auf -232.500 €, dies sind -86,90 %.

Das bedeutet die Aufnahme entsprechender Kassenkredite, um die Ausgaben bewältigen zu können.

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Realsteuern	5.250.259,69	5.578.500	5.688.000	5.826.700	5.965.800	6.104.900
Grundsteuer A	222.331,04	208.700	215.000	218.300	221.600	224.900
Grundsteuer B	1.889.215,16	1.919.800	1.923.000	1.951.900	1.981.200	2.010.500
Gewerbsteuer	3.138.713,49	3.450.000	3.550.000	3.656.500	3.763.000	3.869.500
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	3.338.347,00	3.436.600	4.025.100	4.236.900	4.428.400	4.619.900
Einkommenssteuer	2.944.782,00	3.029.200	3.538.800	3.733.500	3.910.400	4.087.400
Umsatzsteuer	393.565,00	407.400	486.300	503.400	518.000	532.500
Sonstige Gemeindesteuern	219.973,67	206.600	252.800	255.500	258.000	260.500
Vergnügungssteuer	157.726,42	145.000	170.800	172.600	174.300	176.000
Hundesteuer	62.247,25	61.600	82.000	82.900	83.700	84.500
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	200	200	200
Gesamt	8.808.611,42	9.221.800	9.966.000	10.319.300	10.652.400	10.985.500

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 9.966.000 € (Vorjahr 9.221.800 €). Die Veränderung beträgt 744.200 €, dies sind 8,07 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 366 %. Damit bleiben die Werte unter dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt. Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 215.000 € (Vorjahr 208.700 €). Die Veränderung beträgt somit 6.300 €, dies sind 3,02 %

Bei der Grundsteuer B werden 1.923.000 € (Vorjahr 1.919.800 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 3.200 €, dies sind 0,17 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 364 %. Damit bleibt der Wert unter dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.550.000 € (Vorjahr 3.450.000 €). Die Veränderung beträgt 100.000 €, dies sind 2,90 %.

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 3.538.800 € (Vorjahr 3.029.200 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 509.600 €, das sind 16,82 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 486.300 € (Vorjahr 407.400 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 78.900 €, das sind 19,37 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen	3.119.560,00	3.259.600	3.226.700	3.283.000	3.409.300	3.535.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	232.760,00	376.300	238.500	241.100	245.800	250.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.965.206,55	2.009.400	1.930.900	1.981.800	2.020.300	2.059.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	818.841,18	828.100	828.600	838.800	849.000	857.200
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	6.136.367,73	6.473.400	6.224.700	6.344.700	6.524.400	6.702.400

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.226.700 € erwartet (Vorjahr 3.259.600 €). Die Veränderung beträgt -32.900 €, was -1,01 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 238.500 € (Vorjahr 376.300 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf -137.800 €, was -36,62 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gewerbsteuerumlage	593.267,00	654.000	673.000	693.200	713.400	733.600
Allgemeine Umlagen	5.445.552,00	5.401.500	5.699.400	5.664.400	5.664.400	5.664.400
Kreisumlage	5.422.680,00	5.375.800	5.676.200	5.641.400	5.641.400	5.641.400

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 673.000 € (Vorjahr 654.000 €). Die Veränderung ergibt 19.000 €, also 2,91 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 5.676.200 € (Vorjahr 5.375.800 €) Die Veränderung beträgt 300.400 €, das sind 5,59 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Änderung € %	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.728.179,63	1.749.900	1.810.200	60.300 3,45 %	1.836.500	1.854.400	1.872.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	678.219,10	653.700	668.100	14.400 2,20 %	674.900	681.800	688.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.768,65	1.341.000	1.365.300	24.300 1,81 %	1.260.900	1.271.700	1.283.100
Konzessionsabgaben	523.920,31	485.600	455.600	-30.000 -6,18 %	485.600	485.600	485.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	339.614,88	343.600	84.000	-259.600 -75,55 %	250.000	50.000	0
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	4.850.996,12	5.212.300	5.347.200	134.900 2,59 %	5.463.400	5.570.200	5.679.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.068,47	3.724.700	3.317.300	-407.400 -10,94 %	3.064.300	3.148.800	3.206.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.373.398,00	1.582.400	1.646.400	64.000 4,04 %	1.690.100	1.690.100	1.690.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.756,10	2.170.600	2.207.800	37.200 1,71 %	2.158.000	2.158.100	2.358.300
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	530.945,51	585.000	558.000	-27.000 -4,62 %	607.200	590.700	574.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.955.412,23	1.894.500	1.977.000	82.500 4,35 %	1.977.000	1.977.000	1.977.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.571,78	507.900	953.000	445.100 87,64 %	953.000	953.000	953.000
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 ?%	0	214.000	390.800
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	336.000	1.200	-334.800 -99,64 %	250.000	50.000	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2015

Maßnahme	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Brandschutz (126000)

Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110)	12.500	15.000	15.000	20.000
Erläuterungen zum Konto: Von den 12.500 € sind 6.060 € für zwei Rettungszylinder, 5.180 € für zwei Pressluftatmer und 1.163 € für eine Festkörperölsperre vorgesehen.				

Brandschutz (126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831140)	67.500	24.500	0	0
Erläuterungen zum Konto: Hier wurde die zweite Rate für das Einsatzleitfahrzeug in Höhe von 67.500 € eingeplant.				

Brandschutz (126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000)	10.000	150.000	45.000	0
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden 10.000 € für die Planung, den Bauantrag, die Statik usw. Außerdem wurden in der Finanzplanung folgende Mittel eingeplant. 2016: 1. Baurate: 150.000 € 2017: 2. Baurate (Innenausbau): 45.000 €				

Grundschule Am Ottermeer (211020)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (211020.7871000)	45.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Die zusätzlichen 45.000 € begründen sich unter anderem durch folgendes: Im Bereich des Fahrstuhles waren im Boden noch alte Fundamente, die aufgrund der Schachttiefe in Handarbeit entfernt und aus der Schule herausgeschafft werden mussten. Die vorhandene Treppenanlage musste aus dem Gebäude geschaffen werden. Es handelt sich um eine schwere Stahlbetontreppe, die komplett zerlegt werden musste. Nach der Demontage musste zwangsläufig anschließend auch die geklinkerte Innenwand verputzt und gemalert werden. Die Statik erforderte eine zusätzliche Deckenplatte aus OSB 2,5 cm auf dem gesamten Erdgeschoß als Aussteifung. Aus Brandschutzgründen mussten eine zusätzliche Treppe, ein zusätzlicher Ausgang und eine Verbindungstür im Bereich der vorhandenen Klassen eingebaut werden.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000)	60.000	60.000	61.200	62.400
Erläuterungen zum Konto: Hier konnten nur 60.000 € eingeplant werden. Davon sind 40.000 € jährlich wiederkehrende Unterhaltungskosten, davon wiederum werden 21.000 € für laufende Wartungsverträge benötigt. Zusätzlich werden lediglich 20.000 € pauschal für das nötigste zur Verfügung gestellt.				

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211001)	16.100	16.100	16.500	16.800
Erläuterungen zum Konto: 16.100 € wurde für Brandschutzrelevante Maßnahmen bereitgestellt. Davon 5.000 € als Etat Brandschutz 5.000 €, 1.100 € für das Modul der Brandmeldeanlage (BMA) "Alarmierung der Dreifachhalle". Dies ist mit an die BMA der KGS angeschlossen. Außerdem müssen aller Rauchmelder für 10.000 € ausgetauscht werden.				

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschüsse für Veranstaltungen: NachObenOffen (281000.4318000)	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen zum Konto: Als Zuschuss für "NachObenOffen" wurden 3.000 € zur Verfügung gestellt.				

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010)	5.400	2.700	2.700	2.700
Erläuterungen zum Konto: Der für die Kunstwerkstatt des Kultur- und Kunstkreises e.V. vorgesehene Zuschuss von 5.400 € sollte zur Hälfte vom Landkreis Aurich übernommen werden. Dies wird jedoch voraussichtlich in 2015 noch nicht realisiert.				

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschuss Nordbrücke (281000.4318020)	4.800	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen zum Konto: Der für die Künstlervereinigung Nordbrücke e. V. vorgesehene Zuschuss von 2.400 € sollte zur Hälfte vom Landkreis Aurich übernommen werden. Dies wird jedoch voraussichtlich in 2015 noch nicht realisiert. Darüber hinaus ist ein Zuschuss von 2.400 € für zwei überregionale Veranstaltungen in 2015 vorgesehen.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

(351700)

Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010)	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen zum Konto: Von den bereitgestellten 2.400 € sind ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € an die Auricher Tafel, Ausgabestelle Friedeburg und ein Zuschuss an den Generationenverein Wiesmoor in Höhe von 600 € vorgesehen.				

Sonstige Jugendarbeit

(362500)

Sächliche Zweckausgaben Ferienbetreuung Deckung durch Einnahmen (362500.4271601)	2.000	2.000	2.100	2.100
Erläuterungen zum Konto: Es ist weiterhin eine Oster- und ein Sommerferienbetreuung geplant.				

Sonstige Jugendarbeit

(362500)

Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000)	70.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterungen zum Konto: Die 70.000 € sind der Zuschuss an den Verein KiJu. Das sonst außerdem hier mit einer Ausfallbürgschaft geförderte Familienfest wurde für 2015 abgesagt.				

Sonstige Jugendarbeit

(362500)

Ferienpassaktion (362500.4331010)	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € wurde für die Ferienpassaktionen zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen dazu betragen 8.000 €, der Eigenanteil der Stadt Wiesmoor somit 7.000 €.				

Kindergarten Wiesedermeer

(365030)

Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (365030.7818000)	40.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Als Kostenbeteiligung für die Umbaumaßnahme beim Kindergarten Wiesedermeer wurden 40.000 € eingeplant. Der VA hatte dies 2013 so beschlossen.				

Kindergarten Mullberg

(365070)

Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (365070.7831100)	18.400	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Die vorhandene Küche entspricht laut Gesundheitsamt nicht den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen bzw. den Hygienevorschriften. Deshalb sind teilweise eine neue Küchenausstattung sowie weitere Ausstattungsgegenstände erforderlich. Die Küche wird unter anderem für das neue Mittagessenangebot benötigt.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kinderkrippe Mullberg

(365071)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365071.7871000)	13.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Laut Baugenehmigungsaufgabe des Landkreises Aurich ist noch eine Blitzschutzanlage anzubringen, die 12.000 € kostet. Im Obergeschoss der Krippe befindet sich der Snoezel Raum. Hier ist noch ein Handlauf auf Kinderhöhe für die Treppe anzubringen. Die Kosten betragen hierfür 1.500 €.				

Kindergarten Voßbarg

(365080)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365080.7871000)	15.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Es ist geplant, beim Kindergarten Voßbarg eine altersgemischte Gruppe mit ca. 5 Krippenkinder zu errichten. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf ca. 27.000 €. Davon sind ca. 19.500 € für die Neuschaffung von Krippenplätzen. Hierfür dürfen laut Zuwendungsbescheid 77%, also ca. 15.000 € als Zuschuss beantragt werden. Die Ausgaben sind auf mehrere Konten verteilt.				

Förderung des Sports

(421000)

Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000)	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterungen zum Konto: Die Sportförderung wurde auf 9.100 € festgesetzt. Für Zuschüsse für Investitionen wurden keine Mittel eingeplant.				

Sportstadien, Sportanlagen

(424000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211000)	32.200	7.200	7.400	7.500
Erläuterungen zum Konto: Insgesamt wurden 32.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung des Freizeit- und Bewegungsparks wurden 25.000 € eingeplant. Hiervon muss unter anderem die Laufbahn saniert werden. Bei nicht Realisierung drohen erhebliche Folgeschäden! Außerdem wird die Laufbahn für das Sportabitur benötigt. Weitere 4.200 € werden für die Sanierung der Heizungsleitungen im Stadion benötigt. Außerdem werden pauschal 3.000 € zur Verfügung gestellt.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sporthalle Schulzentrum

(424010)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424010.4211000)	46.200	25.000	25.500	26.000
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden insgesamt 46.200 € eingeplant. Der größte Teil ist jedoch mit Sperrvermerken versehen. Der allgemeine Minimalansatz inclusive Wartungsverträge beträgt 6.200 € Für die Reparatur der Lüftungsanlage der Dreifachhalle wurden 10.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Aus diesen Mitteln kann aber gegebenenfalls auch eine Reparatur (nicht Sanierung) der Sanitäreinrichtungen bezahlt werden. Auch die 30.000 € für Ablebearbeiten am Dach sind mit einem Sperrvermerk versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen ebenfalls nicht für andere Zwecke ausgegeben werden.				

Turnhalle Mullberg

(424020)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424020.4211000)	3.000	3.000	3.100	3.200
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden 3.000 € für Reparaturen am Fußboden eingeplant.				

Hallenbad

(424040)

Erträge aus Verkauf von Strom des BHKWs im Hallenbad (424040.3421000)	119.000	19.000	19.000	19.000
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden die Erstattungen der EWE Netz für Vorjahre in Höhe von 100.000 € für das Blockheizkraftwerk eingeplant. Ab 2015 Folgejahren wird ein Betrag von jeweils 19.000 € erwartet.				

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)	50.000	50.000	51.000	52.000
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden 50.000 € bereitgestellt. Davon sind 20.000 € für die Konzentrationsplanung Torf und 30.000 € für den Torfabbauantrag und Teile der Bauleitplanung Neuer Weg. Für weitere Bauleitplanung wurden keine Mittel vorgesehen.				

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. (511000.4431050)	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen zum Konto: Von den eingeplanten 30.000 € sind 20.000 € für das Gutachten zum Torfabbau in Marcardsmoor und 10.000 € für die Planfeststellung zur 380 KV-Leitung in Zwischenbergen.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010)	40.800	40.800	41.700	42.500
Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die 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 2015: 36.000 € + 1.600 € + 1.600 € + 1.600 € = 40.800 €				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020)	37.000	20.000	20.400	20.800
Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind für Folgendes: 15.000 € für 3 ha Fläche Klinge als Ersatz für Nordsiet und 5.000 € für das Monitoring, 17.000 € für das Anpflanzen einer Beerenstrauchhecke als Kompensation für den Windpark Wiesmoor Süd.				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.6821000)	240.800	500.000	100.000	0
Erläuterungen zum Konto: 240.800 € insgesamt				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (511010.7821000)	317.700	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 317.700 insgesamt				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (511010.7872000)	75.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Erschließung zwischen Drosselweg und Amselweg wurden 75.000 € für die Wiederverfüllung südlich der Gasleitung eingeplant.				

Dorferneuerung

(511020)

Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a. (511020.4271600)	10.500	10.500	10.800	11.000
Erläuterungen zum Konto: Die Restsumme an Planungskosten für den Dorferneuerungsplan Marcardsmoor beträgt 10.500 €. Der Eigenanteil davon beträgt 2.100 €.				

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kombinierte Versorgung

(535000)

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen: Beteiligung an EWE NETZ GmbH (535000.7853000) Erläuterungen zum Konto: Es ist eine Beteiligung an der EWE Netz GmbH über die KNN GmbH in Höhe von ca. 200.000 € geplant. Finanziert werden soll diese Beteiligung durch einen Kredit.	200.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

Verwaltungsgebühren (538000.3311000) Erläuterungen zum Konto: Hier wurde die neue Verwaltungsgebühr für Zähler, die das Frischwasser, das nicht in die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet wird, messen und für Zähler, die das zusätzlich in die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitete Regenwasser messen, eingeplant. Die Gebühr beträgt 10,00 € je Fall und Jahr und gilt für Mitteilungen ab dem 01.04.2015. Insgesamt werden 5.000 € erwartet.	5.000	5.100	5.100	5.200
--	-------	-------	-------	-------

zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

Kanalbenutzungsgebühren (538000.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.420.000	1.434.200	1.448.400	1.462.600
---	-----------	-----------	-----------	-----------

zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (538000.4211000) Erläuterungen zum Konto: Der Klärschlamm-speicher muss für 132.510 € repariert werden. Sonst wären hier nur 15.000 € eingeplant worden.	147.500	15.000	15.300	15.600
---	---------	--------	--------	--------

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gemeindestraßen

(541000)

	140.000	140.000	142.800	145.600
Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen (541000.4212000)				
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant. Gekürzt bzw. gestrichen wurden 245.000,00 für nachstende Projekte : 75.000,00 2. Bauabschnitt Schulstraße 90.000,00 2. Bauabschnitt Hopelser Weg 80.000,00 Unterhaltung des Bullmedewege				
1.059.500 € wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegbau insgesamt zur Verfügung gestellt.				
davon: 140.000 € Straßenunterhaltung 10.000 € Radwegeunterhaltung 20.000 € Unterhaltung der Brücken 400.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof 20.000 € Wegeunterhaltung im Außenbereich 75.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich 100.000 € Restbetrag Sanierung "Am Rathaus" 294.500 € Zuschuss an den Landkreis für den Radweg K 136 (Kanalstraße)				
Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.				

Gemeindestraßen

(541000)

	10.000	10.000	10.200	10.400
Unterhaltung der Radwege (541000.4212001)				
Erläuterungen zum Konto: Die eingeplanten 10.000 € sind das Minimum für Material				

Gemeindestraßen

(541000)

	20.000	20.000	20.400	20.800
Unterhaltung der Brücken (541000.4212020)				
Erläuterungen zum Konto: Alljährlich ist zu beobachten, dass sich der Verschleiß an den Brücken verschlimmert. Deshalb wurden für die Brückenunterhaltung 20.000 € eingestellt.				

Gemeindestraßen

(541000)

	294.500	303.600	0	0
Zuweisungen für Investitionen des Landkreises für Brücken, Radwege u.a. (541000.7812000)				
Erläuterungen zum Konto: Der Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Radweg K 136 beträgt insgesamt 598.100 €. Davon werden 294.500 € in 2015 und 303.600 € in 2016 fällig.				

Maßnahme	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Gemeindestraßen (541000)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Ausbau Am Rathaus (541000.7872001) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Hier wurden 100.000 € als Restbetrag für die Straße "Am Rathaus" zur Verfügung gestellt.	100.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Schötweg (541001.7872013) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die Resterschließung im Baugebiet "Schötweg" wurden 130.000 € eingeplant.	130.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet südl. Heidelberger Weg, Haferweg (541001.7872014) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die Erschließung des Baugebiets "Haferweg" wurden 297.400 € eingeplant.	297.400	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet N. N. (541001.7872015) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die Erschließung eines neuen Baugebietes wurden vorsorglich 300.000 € eingeplant. Diese werden über kurzfristige Kredite finanziert.	300.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung (545000)				
Straßenbeleuchtung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (545000.7872000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die gesamte Straßenbeleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt werden. Die Kosten betragen 330.000 €. Hierfür gibt es KfW-Darlehen zu einem Zinssatz von 0,1 %. Die Maßnahme rentiert sich innerhalb von 10 Jahren.	330.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (551020.7831100) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die Anschaffung eines Ofens und eines Warenwirtschaftssystems für den Imbiss des Campingplatzes wurden 15.000 € eingeplant. Ein Beschluss des Verwaltungsausschusses liegt vor.	15.000	0	0	0

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Campingplatz Am Ottermeer

(551020)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz (551020.7873000) Erläuterungen zum Konto: Die neuen Vorratsflächen müssen für 40.000 € mit Strom, Wasser und Abwasseranschlüssen versorgt werden.	40.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Unterhaltung der Wasserläufe usw. (552000.4212000) Erläuterungen zum Konto: Die Unterhaltung der Wasserläufe wurde auf 45.000 € festgesetzt. Im Jahr 2014 wurden ca. 65.000 € ausgegeben. Eventuell soll auf die Schilfbeseitigung verzichtet werden.	45.000	45.000	45.900	46.800
---	--------	--------	--------	--------

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Erwerb Spetzerfehnkanal (552000.7821000) Erläuterungen zum Konto: Für den Erwerb der Wieken von der Spetzerfehngesellschaft wurden 14.400 € eingesetzt.	14.400	0	0	0
---	--------	---	---	---

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (553000.4211001) Erläuterungen zum Konto: Hier wurden 5.000 € für die Befestigung des Weges auf dem Friedhof Wiesmoor-Mitte eingesetzt. Vorgesehen ist nicht mehr eine Pflasterung, sondern eine Befestigung mit wassergebundener Schlacke.	5.000	0	0	0
--	-------	---	---	---

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: u.a. Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele Friedhof Vossbarg (553000.7871000) Erläuterungen zum Konto: In den 12.000 € ist die Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele in Voßbarg enthalten	12.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Tourismus

(575000)

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH (575000.4315000) Erläuterungen zum Konto (Ü): Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant. 50.000 € davon sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	700.000	700.000	700.000	700.000
--	---------	---------	---------	---------

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tourismus

(575000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Ems-Jade-Wanderweg (575000.7872000) Erläuterungen zum Konto: Die geplante Beteiligung am Ems-Jade-Radweg wurde auf das Minimum von 5.000 € reduziert. Der Eigenanteil beträgt ca. 2.500 €.	5.000	0	0	0
---	-------	---	---	---

Tourismus

(575000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Neugestaltung der Kanalpromenade (575000.7872001) Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Sanierung der Kanalpromenade fehlen noch das Geländer für 20.000 € und einige Fliesenarbeiten für 5.000 €.	25.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer A (611000.3011000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr auf 366 v. H. festgesetzt.	215.000	218.300	221.600	224.900
--	---------	---------	---------	---------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer B (611000.3012000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde wie im Vorjahr auf 366 v. H. festgesetzt.	1.923.000	1.951.900	1.981.200	2.010.500
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Gewerbsteuer (611000.3013000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde wie im Vorjahr auf 364 v. H. festgesetzt.	3.550.000	3.656.500	3.763.000	3.869.500
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Vergnügungssteuer (611000.3031000) Erläuterungen zum Konto: Der Vergnügungssteuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde von 12 % auf 13 % heraufgesetzt. Dadurch entstehen Mehreinnahmen von voraussichtlich 13.000 €.	170.800	172.600	174.300	176.000
---	---------	---------	---------	---------

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Hundesteuer (611000.3032000) Erläuterungen zum Konto: Die Hundesteuern wurden erhöht. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen von 18.300 €. Der Gesamtbetrag wurde mit 82.000 € eingeplant.	82.000	82.900	83.700	84.500
--	--------	--------	--------	--------

Maßnahme

Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (612000.3583900)	761.000	139.200	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ausgleich des ordentlichen Teils des Ergebnishaushalts konnte nur durch die Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre erreicht werden. Diese wurden hier veranschlagt.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses (612000.5911000)	1.200	250.000	50.000	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von über 1 bis unter 5 Jahren mit festem Zinssatz (612000.6927200)	690.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden kurzfristige Kredite in Höhe von 690.000 € eingeplant. Davon sind 450.000 € vorgesehen, um eventuelle Erschließungsmaßnahmen zu finanzieren, bis die erschlossenen Grundstücke verkauft sind. Davon sind außerdem 240.000 € für die Finanzierung des Ankaufs von Grundstücken, bis die Grundstücke verkauft werden, gedacht.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300)	954.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Folgende Maßnahmen rechtfertigen Kreditaufnahmen in Höhe von 954.500 € Beteiligung an EWE-Netz: 200.000 € Zuschuss an den Landkreis für den Radweg Kanalstraße: 294.500 € Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED: KfW-Darlehen über 330.000 € auf 10 Jahre Campingplatz: Ausrüstung der Erweiterungsfläche: 40.000 € Verschiedene Maßnahmen bei den Kindertagesstätten und der Grundschule am Ottermeer: 90.000 €				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300)	633.000	789.000	508.600	492.900
Erläuterungen zum Konto: An Tilgungen wurden 633.000 € eingeplant.				

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 1.644.500 € ausgeglichen werden (Vorjahr 1.804.500 €). Die Tilgungen betragen 633.000 € (Vorjahr 510.000 €). Umschuldungen wurden nicht eingeplant. Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.011.500 € (Vorjahr 1.294.500 €).

Von der Kreditsumme sind 690.000 € 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.

Weitere 200.000 € wurden für die Beteiligung an EWE Netz GmbH über die KNN GmbH eingeplant. Diese refinanzieren sich über die Garantiedividende.

Weitere 330.000 € wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik eingeplant. Diese refinanzieren sich über die eingesparten Stromkosten.

Für die Ausrüstung der Erweiterungsfläche auf dem Camping- und Bungalowpark am Ottermeer wurden 40.000 € eingeplant. Diese refinanzieren sich über die Buchungsgebühr.

Die verbleibenden 384.500 € sind für sonstige Investitionen, die sich nicht refinanzieren. Der größte Teil davon (294.500 € in 2015) fällt auf den Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Kanalstraße. Die übrigen 90.000 € sind für verschiedene Maßnahmen bei den Kindertagesstätten und der Grundschule am Ottermeer.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 859.000 € notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwendungen	4.850.996,12	5.212.300	5.347.200	5.463.400	5.570.200	5.679.400

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 5.347.200 € (Vorjahr 5.212.300 €). Die Veränderung beträgt 134.900 €, dies sind 2,59 %. Die generelle Personalkostensteigerung wurde mit 2,4 % eingeplant.

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Zur Darstellung der vorhandenen Stellen und zur geforderten Qualitätsverbesserung wird ab dem Haushaltsjahr 2015 das Zusatzmodul „Stellenplan“ des über die kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) verwendeten Personalabrechnungsverfahrens „P&I Loga“ genutzt. In diesem Modul sind alle Funktionen zusammengefasst, die für die Stellenbewirtschaftung nach dem Haushaltsrecht für die öffentliche Verwaltung erforderlich sind. Über die Anwendung lassen sich Stellen besetzen oder sperren sowie Vermerke anbringen. Es wird die Gesamtorganisationsstruktur abgebildet und die Zuordnung von Mitarbeiter und Stelle erfolgt höchst flexibel. Diese zusätzliche Darstellung des Stellenplans ist eine Ergänzung zu den vorgegebenen verbindlichen Haushaltsmustern und dient der generell besseren Übersichtlichkeit.

Wie in den Vorjahren sind alle ausgewiesenen Stellen - auch für Teilzeitkräfte - als **Vollzeitstellen** (1,0) ausgewiesen. Hintergrund ist, dass in Folge einer Erhöhung der Arbeitszeit die erfahrungsgemäß im Haushaltsjahr in Einzelfällen erforderlich ist, die Vorgaben des Stellenplanes hinsichtlich des Stellenumfanges überschritten werden und somit kein Handlungsspielraum verbleibt. Dieses betrifft beispielsweise die Erhöhung der Arbeitszeit für das erzieherische Personal in den Kindergärten und Krippen, bei Ableistung von Diensten in Randzeiten (Früh- und Spätdienst) oder auch eine nur geringfügige Anpassung der Arbeitszeit einzelner Reinigungskräfte. Diese Änderungen sind zu Beginn des Haushaltsjahres nicht absehbar.

Der volle Stellenplan gibt den Umfang der Stellenplanermächtigung wieder. Gegenübergestellt ist der Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme (Ist-Umfang). Der Ist-Umfang ist auch Grundlage für die Berechnung der Personalaufwendungen. Die Bereiche „Innere Verwaltung“ und „Sonstiger Bereich“ wurden zusammengefasst.

Änderungen im Stellenplan

Die im Vergleich zum Stellenplan 2014 eingetretenen Änderungen also Zu- und Abgänge von Stellen und Änderungen in der Wertigkeit der Stellen, sind in der Veränderungsliste zum Stellenplan des Vorjahres auch weiterhin ersichtlich und separat dargestellt. Notwendigen Erläuterungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Somit ergeben sich im Stellenplan 2015 folgende Änderungen:

1. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 01 wird für die Reinigung des Jugendzentrums eingerichtet.
2. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe S06 wird beim Kiga Mullberg wegen einer Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin vorgehalten, die Stelle ist unbesetzt.
3. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe S03, die vorher bis zum Sommer 2014 mit Vertretungskräften besetzt war, wird beim Kiga Mullberg eingerichtet.
4. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe S06 wird in der Krippe Voßbarg wegen Einführung der Krippenbetreuung in eine altersübergreifende Gruppe ab Sommer 2015 (siehe auch unter weggefallene Stellen) eingerichtet.
5. Eine zusätzliche Stelle Entgeltgruppe 01 wird wegen Rückholung der Reinigung GS Ottermeer benötigt.

Weggefallene Stellen:

1. Es fällt je eine Stelle in der Krippe Mullberg S06 und S03 wegen erwarteter Notwendigkeit, jedoch nicht eingetretener Ganztagsbetreuung, weg.
2. Eine Stelle S03 im Kiga Voßbarg wurde vorsorglich vorgehalten. Sie wird bei Bedarf zur S06-Stelle in der Krippe Voßbarg (siehe Punkt 4).

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2015 ist beigefügt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2015 steht erneut unter dem Diktat von Einsparungen im siebenstelligen Bereich. Die Einsparungen erfolgten im Wesentlichen bei den Unterhaltungsmaßnahmen und gingen bis zur Schmerzgrenze, in Einzelfällen wohl auch darüber hinaus.

Der erste interne Entwurf wies ein Defizit in Höhe von ca. 2,6 Mio. € aus. Der erste vorgelegte Entwurf Ende 2014 hatte nur noch ein Defizit von 338.200 €. Dies musste durch verschiedene Änderungen auf jetzt 942.300 € modifiziert werden. In dieser Höhe (942.300 €) wurde eine Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre eingeplant, um das ordentliche Ergebnis auszugleichen.

Der Haushaltsplan konnte also wieder einmal nur unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteuer sprudelt weiterhin und die Einkommensteuer ebenfalls. Dies kann jedoch jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Zusätzliche "Luft" hatte sich die Stadt Wiesmoor 2013 durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze verschafft. Für 2015 bleiben diese Steuerhebesätze weiterhin konstant. Für 2016 und die Folgejahre wird dies jedoch kaum möglich sein.

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wiesmoor 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 Finanzplanungsjahre wurden auf der Basis der geringen Unterhaltungsmaßnahmen hochgerechnet. Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk vor allem auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Gesamtsumme von bis zu 2 Mio. € wird die Stadt Wiesmoor nicht umhin kommen, für die Unterhaltungsmaßnahmen eine Prioritätenliste zu erarbeiten, um mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auszukommen. Dies war für 2015 aus finanziellen Gründen nicht möglich. Hier wird neben der Verwaltung und den Fachausschüssen insbesondere der Ausschuss für Haushalt und Finanzen gefordert sein.

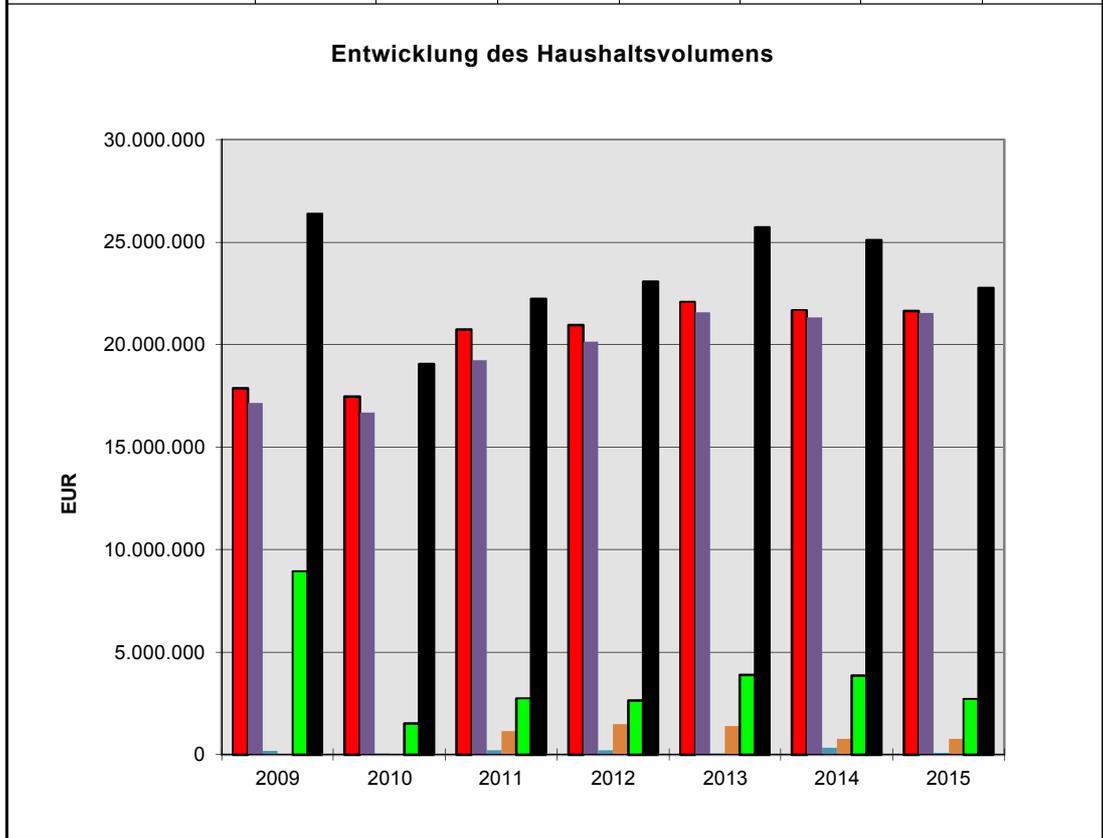
Der gesamte Haushalt ist äußerst eng, aber realistisch geplant und aufgestellt worden.

Wiesmoor, im März

gez. Völler
Bürgermeister

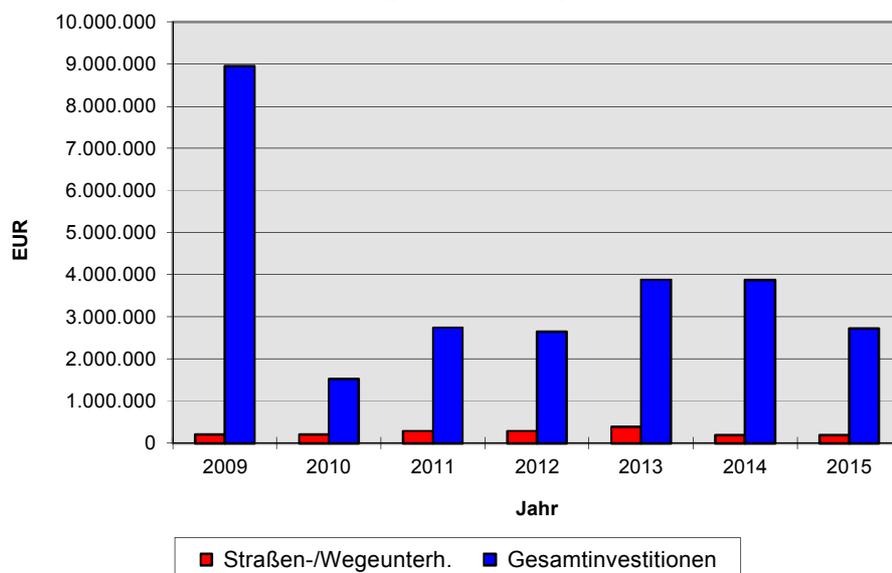
gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	17.878.200	17.452.300	20.735.800	20.956.500	22.096.000	21.682.000	21.638.700
Ordentliche Aufwendungen	17.155.000	16.697.500	19.260.000	20.155.000	21.581.300	21.338.400	21.554.700
Außerordentliche Aufwendungen	191.300	58.900	223.900	223.900	59.000	343.600	84.000
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres	0	0	1.151.000	1.486.500	1.399.400	771.700	761.000
Auszahlungen für Investitionen	8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	26.389.500	19.060.100	22.245.600	23.070.100	25.712.100	25.086.800	22.766.800



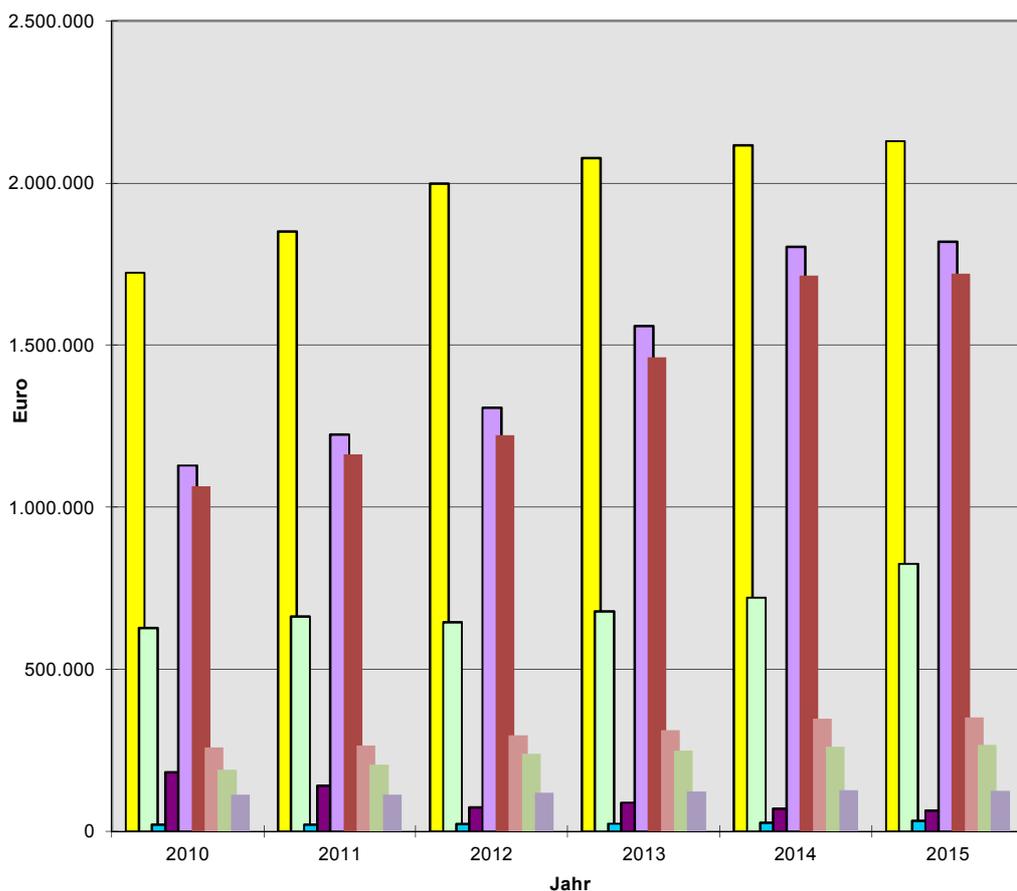
Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtinvestitionen	8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800
Straßen-/Wegeunterh.	205.000	205.000	290.000	295.000	395.000	190.000	190.000

Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung



Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltung	1.722.835	1.850.928	1.998.700	2.076.100	2.115.700	2.128.600
	2,96%	7,44%	7,98%	3,87%	1,91%	0,61%
Schulen	627.666	663.091	644.700	678.400	721.400	825.600
	3,57%	5,64%	-2,77%	5,23%	6,34%	14,44%
Kultur und Wissenschaft	20.884	21.353	22.800	24.000	26.700	32.700
	-30,84%	2,25%	6,78%	5,26%	11,25%	22,47%
Soziale Hilfen	181.904	140.016	73.900	88.400	69.800	63.300
	-3,98%	-23,03%	-47,22%	19,62%	-21,04%	-9,31%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.128.750	1.223.761	1.306.100	1.558.500	1.803.800	1.819.200
	41,47%	8,42%	6,73%	19,32%	15,74%	0,85%
davon KiTas	1.065.262	1.162.692	1.222.900	1.461.400	1.713.500	1.719.800
	40,96%	9,15%	5,18%	19,50%	17,25%	0,37%
Sportförderung	258.945	264.696	296.200	311.000	347.400	352.300
	9,70%	2,22%	11,90%	5,00%	11,70%	1,41%
davon Hallenbad	189.501	206.133	239.200	249.300	260.700	266.600
	2,50%	8,78%	16,04%	4,22%	4,57%	2,26%
zentrale Abwasserbeseitigung	112.970	112.534	119.700	123.200	127.500	125.500
	1,02%	-0,39%	6,37%	2,92%	3,49%	-1,57%
Summe	4.053.955	4.276.379	4.462.100	4.859.601	5.212.300	5.347.200
	11,23%	5,49%	4,34%	8,91%	7,26%	2,59%

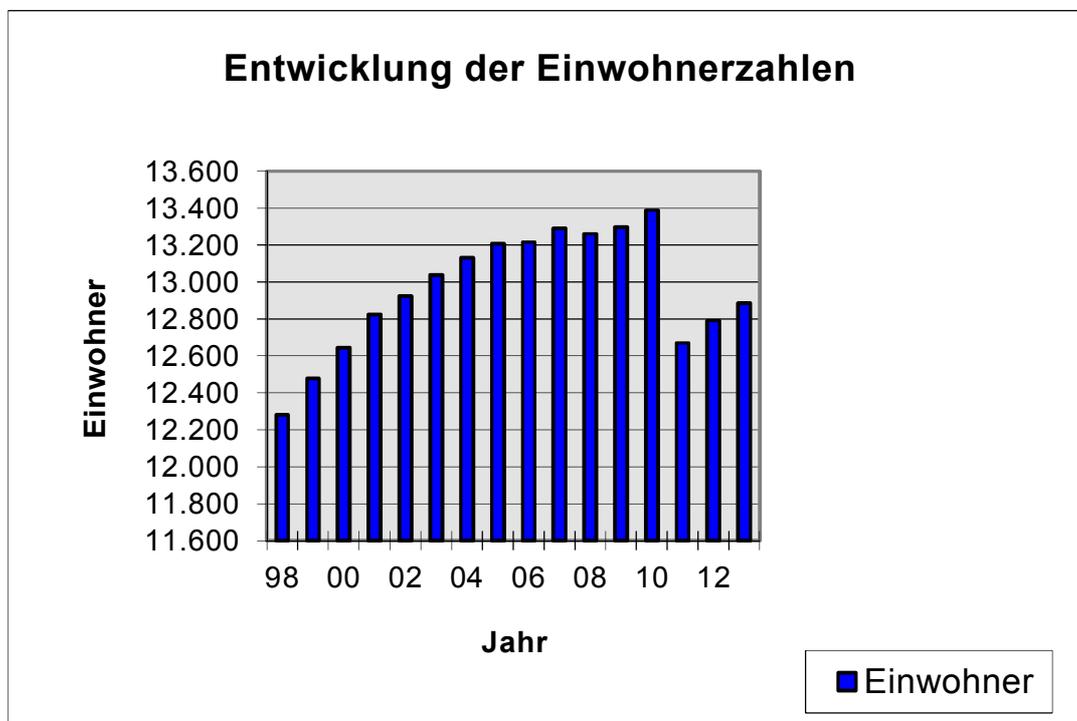
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



- Verwaltung
- Schulen
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Hilfen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- davon KiTas
- Sportförderung
- davon Hallenbad
- zentrale Abwasserbeseitigung

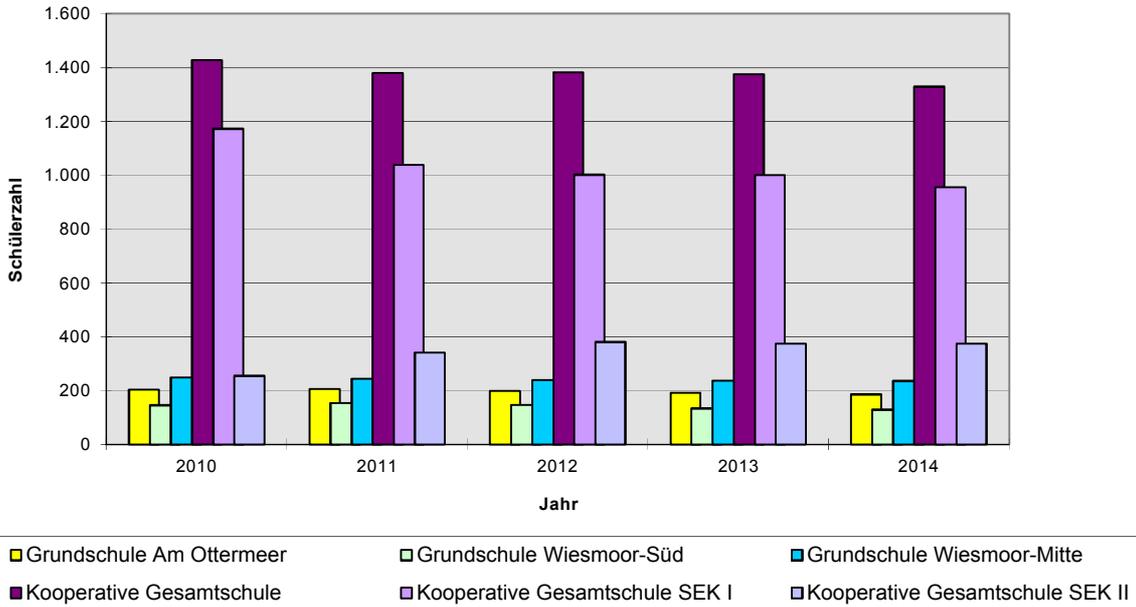
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
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	12.670
12	12.790
13	12.887



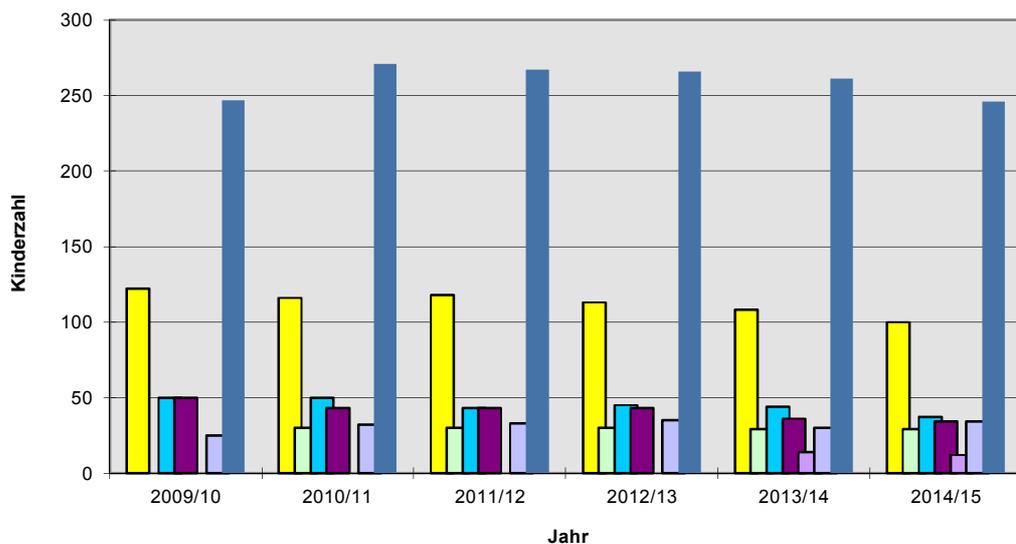
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2010	2011	2012	2013	2014	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	203	206	198	191	186	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	145	153	146	133	129	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	248	243	239	237	236	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.428	1.380	1.383	1.375	1.330	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.173	1.039	1.002	1.001	955	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	255	341	381	374	375	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



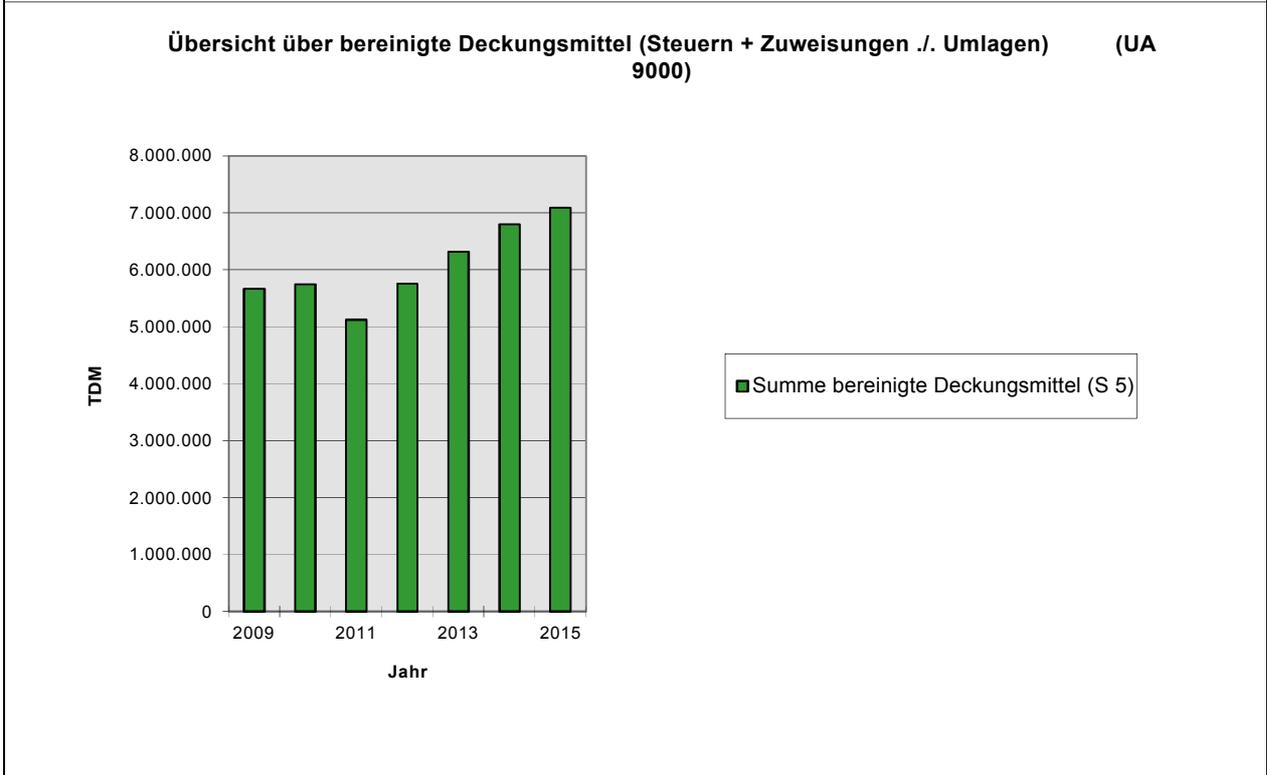
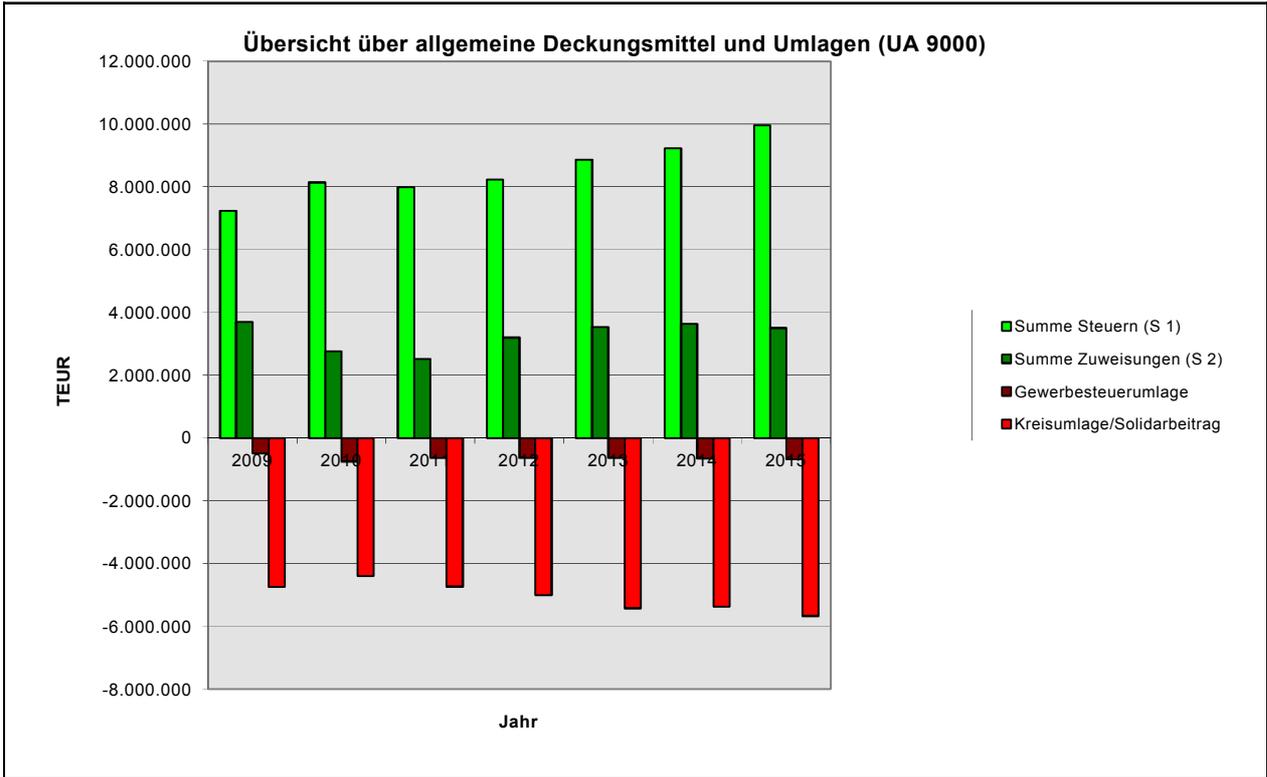
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Kindergarten Wiesmoor	122	116	118	113	108	100
Krippe Wiesmoor		30	30	30	29	29
Kindergarten Hinrichsfehn	50	50	43	45	44	37
Kindergarten Mullberg	50	43	43	43	36	34
Krippe Mullberg					14	12
Kindergarten Vossbarg	25	32	33	35	30	34
Kinder in den Kitas Gesamt	247	271	267	266	261	246

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas



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

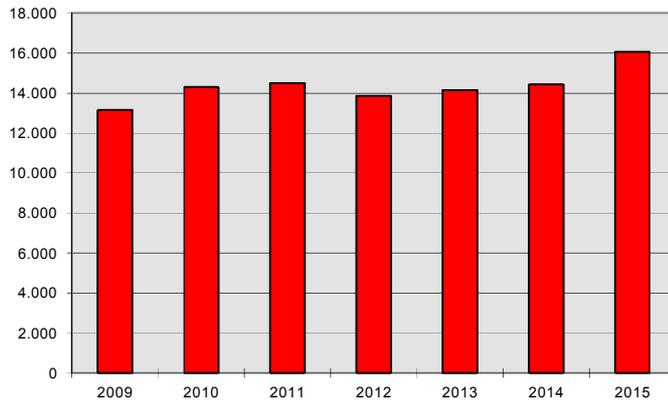
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	186.846	192.498	187.439	174.074	199.600	208.700	215.000
Grundsteuer B	1.606.658	1.611.790	1.641.098	1.676.345	1.879.900	1.919.800	1.923.000
Gewerbesteuer	2.608.020	3.556.369	3.173.747	3.021.487	3.318.800	3.450.000	3.550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.329.872	2.260.444	2.415.102	2.760.837	2.911.000	3.029.200	3.538.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.764	370.491	393.022	388.720	370.200	407.400	486.300
Vergnügungssteuer	82.576	96.140	119.358	143.441	129.400	145.000	170.800
Hundesteuer	51.180	51.075	53.907	58.086	58.000	61.600	82.000
Summe Steuern (S 1)	7.229.916	8.138.807	7.983.673	8.222.990	8.866.900	9.221.700	9.965.900
Veränderung in % des Vorjahres	5,7	12,6	-1,9	3,0	7,8	4,0	8,1
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.473.624	2.534.536	2.291.456	2.969.520	3.304.200	3.259.600	3.259.600
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	216.592	218.504	221.392	226.504	228.400	228.400	238.500
Strukturfonds des Landkreises Aurich						147.900	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.690.216	2.753.040	2.512.848	3.196.024	3.532.600	3.635.900	3.498.100
Veränderung in % des Vorjahres	24,5	-25,4	-8,7	27,2	10,5	2,9	-3,8
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	10.920.131,5	10.891.846,6	10.496.521,3	11.419.013,5	12.399.500,0	12.857.600,0	13.464.000,0
Veränderung in % des Vorjahres	11,4	-0,3	-3,6	8,8	8,6	3,7	4,7
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	502.155	749.234	636.811	638.662	629.200	654.000	673.000
Allgemeine Entschuldungsumlage				22.816	27.000	25.700	23.200
Kreisumlage	4.750.800	4.400.160	4.735.552	5.003.056	5.422.600	5.375.800	5.676.200
Summe Umlagen (S 4)	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400
Veränderung in % des Vorjahres	11,9	-2,0	4,3	5,4	7,3	-0,4	5,2
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	10.920.132	10.891.847	10.496.521	11.419.014	12.399.500	12.857.600	13.464.000
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	5.667.177	5.742.453	5.124.158	5.754.480	6.320.700	6.802.100	7.091.600
Veränderung in % Vorjahr	10,9	1,3	-10,8	12,3	9,8	7,6	4,3
Veränderung in % 2013							12,2
Veränderung in % 2012							23,2
Veränderung in % 2011							38,4
Veränderung in % 2010							23,5
Veränderung in % 2009							25,1



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
	2014	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.781,8	14.201,7
1.3 Liquiditätskredite	1.607,8	232,5
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	13.389,6	14.434,2
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588,5	liegt noch nicht vor
4. Transferverbindlichkeiten	70,4	liegt noch nicht vor
5. sonstige Verbindlichkeiten	108,9	liegt noch nicht vor

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	13.148,1	11.999,9	11.545,4	12.364,9	11.781,8	14.201,7	15.213,2
1.3 Liquiditätskredite	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.607,8	232,5	859,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	13.148,1	13.499,9	13.045,4	12.364,9	13.389,6	14.434,2	16.072,2
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	793,5	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	13.148,1	14.293,4	13.424,6	12.364,9	13.389,6	14.434,2	16.072,2
Einwohner per 31.12.	13.299	13.389	13.379	13.491	12.887	12.887	12.887
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	988,7	1.067,5	1.003,4	916,5	1.039,0	1.120,1	1.247,2
Landesdurchschnitt	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	631,1	740,3	724,6	870,5	588,5	liegt noch nicht vor	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	192,6	222,3	227,3	555,2	70,4	liegt noch nicht vor	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	120,7	426,3	132,8	68,5	108,9	liegt noch nicht vor	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	14.092,5	15.682,3	14.509,3	13.859,1	14.157,4	14.434,2	16.072,2
Einwohner per 31.12.	13.299,0	13.389	13.379	13.491	12.887	12.887	12.887
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro		1.171,3	1.084,5	1.027,3	1.098,6	1.120,1	1.247,2
Landesdurchschnitt		780,6	802,1	868,3	901,0		

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



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-	Außerordent-liche Erträge -Euro-	Außerordent-liche Aufwendungen -Euro-	Außerordent-liches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	15.241.700	9.972.300	5.269.400	0	0	0
11 Hallenbad	314.500	520.200	-205.700	0	0	0
12 Campingplatz am Ottermeer	462.800	529.400	-66.600	0	0	0
2 Fachbereich 2	1.630.600	4.640.200	-3.009.600	0	0	0
3 Fachbereich 3	1.370.400	3.004.600	-1.634.200	84.000	82.800	1.200
31 zentrale Abwasserbeseitigung	1.655.200	1.426.900	228.300	0	0	0
90 KGS	879.500	1.461.100	-581.600	0	0	0
Summe	21.554.700	21.554.700	0	84.000	82.800	1.200

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 Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -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
1 Fachbereich 1	14.316.600	9.740.000	4.576.600	97.500	322.900	-225.400	1.412.000	633.000	779.000	5.130.200	0
11 Hallenbad	293.100	407.800	-114.700	0	5.800	-5.800	0	0	0	-120.500	0
12 Campingplatz am Ottermeer	462.800	461.300	1.500	0	55.000	-55.000	0	0	0	-53.500	0
2 Fachbereich 2	1.910.500	4.387.800	-2.477.300	29.000	301.100	-272.100	0	0	0	-2.749.400	0
3 Fachbereich 3	417.200	2.166.500	-1.749.300	664.300	1.864.000	-1.199.700	0	0	0	-2.949.000	0
31 zentrale Abwasserbeseitigung	1.420.000	989.000	431.000	47.300	150.000	-102.700	0	0	0	328.300	0
90 KGS	837.500	1.254.600	-417.100	0	28.000	-28.000	0	0	0	-445.100	0
Summe	19.657.700	19.407.000	250.700	838.100	2.726.800	-1.888.700	1.412.000	633.000	779.000	-859.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.657.700	19.407.000
Investitionstätigkeit	838.100	2.726.800
Finanzierungstätigkeit	1.412.000	633.000
Summe	21.907.800	22.766.800
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-859.000	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	8.808.611,42	9.221.800	9.966.000	10.319.300	10.652.400	10.985.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317.526,55	5.645.300	5.396.100	5.505.900	5.675.400	5.845.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.639.215,04	1.481.800	1.496.700	1.513.700	1.530.800	1.545.700
4.	+ sonstige Transfererträge	28.000,93	21.300	21.300	22.900	23.000	23.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.824.258,93	1.851.600	1.912.600	1.940.500	1.959.300	1.978.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.300.893,64	951.700	1.098.000	1.006.700	1.015.200	1.023.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.875,01	389.300	267.300	254.200	256.500	259.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.585,95	37.300	37.300	109.300	109.300	109.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.267.321,00	1.402.300	1.359.400	775.500	636.300	636.300
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	472.010,46	771.700	761.000	139.200	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	20.803.288,47	21.002.400	21.554.700	21.448.000	21.858.200	22.406.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.850.996,12	5.212.300	5.347.200	5.463.400	5.570.200	5.679.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	92.621,94	12.400	12.400	14.200	15.300	16.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.068,47	3.724.700	3.317.300	3.064.300	3.148.800	3.206.000
16.	- Abschreibungen	1.955.412,23	1.894.500	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.945,51	585.000	558.000	607.200	590.700	574.500
18.	- Transferaufwendungen	7.499.032,05	7.718.900	8.107.000	8.135.900	8.156.100	8.176.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.756,10	2.190.600	2.235.800	2.186.000	2.186.100	2.386.300
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	214.000	390.800
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	20.801.832,42	21.338.400	21.554.700	21.448.000	21.858.200	22.406.800
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	1.456,05	-336.000	0	0	214.000	390.800
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	1.456,05	-336.000	0	0	0	0
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	472.010,46	771.700	761.000	139.200	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	390.034,65	343.600	84.000	250.000	50.000	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	124.055,09	7.600	82.800	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	336.000	1.200	250.000	50.000	0
26.	= Summe 24. + 25.	124.055,09	343.600	84.000	250.000	50.000	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	265.979,56	336.000	1.200	250.000	50.000	0
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	265.979,56	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
	1	2	3	4	5	6	7
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	267.435,61	0	1.200	250.000	264.000	390.800
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-er- gebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.368,93	9.221.800	9.966.000	10.319.300	10.652.400	10.985.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.321.719,94	5.669.300	5.770.800	5.505.900	5.675.400	5.845.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.930,93	21.300	21.300	22.900	23.000	23.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.858.819,63	1.872.700	1.972.600	1.940.500	1.959.300	1.978.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.276.785,64	951.700	1.098.000	1.006.700	1.015.200	1.023.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.192,90	502.300	305.300	254.200	256.500	259.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.709,04	37.300	37.300	109.300	109.300	109.300
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	661.389,44	515.700	486.400	519.400	519.400	517.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.916,45	18.792.100	19.657.700	19.678.200	20.210.500	20.742.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	4.486.657,85	4.997.800	5.178.900	5.289.800	5.393.500	5.499.600
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.962.483,01	3.734.700	3.327.300	3.064.300	3.148.800	3.206.000
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	558.344,78	585.000	558.000	607.200	590.700	574.500
15.	– Transferauszahlungen	8.114.095,10	7.718.900	8.107.000	8.135.900	8.156.100	8.176.300
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.145.729,44	2.192.500	2.235.800	2.187.900	2.188.000	2.386.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.267.310,18	19.228.900	19.407.000	19.285.100	19.477.100	19.842.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-797.393,73	-436.800	250.700	393.100	733.400	899.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.532,38	172.300	126.500	14.000	14.000	14.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	260.819,39	1.302.900	470.800	100.000	60.000	50.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	184.386,44	1.075.400	240.800	500.000	100.000	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	30.800,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.538,21	2.550.600	838.100	614.000	174.000	64.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.823,15	451.600	337.100	0	0	0
26.	– Baumaßnahmen	1.881.863,40	2.978.500	1.553.700	150.000	45.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-er- gebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.798,26	246.200	231.100	113.000	309.000	94.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.876,98	100	200.100	100	100	100
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	30.168,44	191.500	404.800	353.900	50.300	50.300
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.530,23	3.867.900	2.726.800	617.000	404.400	144.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.388.992,02	-1.317.300	-1.888.700	-3.000	-230.400	-80.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-3.186.385,75	-1.754.100	-1.638.000	390.100	503.000	819.200
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	3.800.000,00	3.304.500	1.644.500	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	4.383.026,37	2.010.000	633.000	789.000	508.600	492.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	-583.026,37	1.294.500	1.011.500	-789.000	-508.600	-492.900
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.769.412,12	-459.600	-626.500	-398.900	-5.600	326.300
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.127.537,59	0	-232.500	-859.000	-1.257.900	-1.263.500
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.641.874,53	-459.600	-859.000	-1.257.900	-1.263.500	-937.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		8.808.611,42	9.221.800	9.966.000	9.966.000	10.652.400	10.985.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.371.042,13	3.646.900	3.466.200	3.466.200	3.656.200	3.787.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		158.195,56	165.100	165.100	165.100	169.300	171.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		116.026,91	120.700	127.900	127.900	137.900	139.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		78.791,62	103.600	19.100	19.100	20.100	20.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.721,03	109.100	119.700	119.700	122.500	123.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		28.434,70	35.000	35.000	35.000	107.000	107.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.211.470,88	1.385.900	1.342.700	1.342.700	618.700	618.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		13.894.294,25	14.788.100	15.241.700	15.241.700	15.484.100	15.952.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		1.436.253,30	1.246.700	1.233.800	1.233.800	1.284.900	1.310.300
14.	– Versorgungsaufwendungen		68.877,66	10.300	10.300	10.300	11.800	12.500
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.542,73	314.200	296.700	300.600	307.300	313.000
16.	– Abschreibungen		143.141,02	135.700	151.000	151.000	151.000	151.000
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen		528.121,15	585.000	558.000	558.000	590.700	574.500
18.	– Transferaufwendungen		6.766.711,64	6.832.100	7.168.500	7.168.500	7.217.600	7.237.800
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		452.022,35	526.700	554.000	554.000	554.300	754.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		9.783.669,85	9.650.700	9.972.300	9.976.200	10.117.600	10.353.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		4.110.624,40	5.137.400	5.269.400	5.265.500	5.366.500	5.599.000
22.	+ außerordentliche Erträge		191.366,88	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		25.050,74	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		166.316,14	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.276.940,54	5.137.400	5.269.400	5.265.500	5.366.500	5.599.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		873.362,38	480.400	925.500	925.500	925.500	925.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		873.362,38	480.400	925.500	925.500	925.500	925.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.150.302,92	5.617.800	6.194.900	6.191.000	6.292.000	6.524.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013 €	2014 €	2015 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.368,93	9.221.800	9.966.000	0	10.319.300	10.652.400	10.985.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371.919,19	3.646.900	3.466.200	0	3.525.200	3.656.200	3.787.200
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.132,23	141.800	187.900	0	136.800	137.900	139.200
5. + Privatrechtliche Entgelte	86.072,87	103.600	19.100	0	20.000	20.100	20.200
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.593,14	222.100	157.700	0	121.300	122.500	123.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.678,98	35.000	35.000	0	107.000	107.000	107.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.409,09	514.300	484.700	0	516.800	516.800	514.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.033.174,43	13.885.500	14.316.600	0	14.746.400	15.212.900	15.677.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	1.217.018,26	1.142.700	1.152.800	0	1.177.400	1.200.500	1.224.300
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	391.206,03	324.200	306.700	0	297.700	307.300	313.000
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	558.344,78	585.000	558.000	0	607.200	590.700	574.500
15. – Transferauszahlungen	7.385.022,49	6.832.100	7.168.500	0	7.197.400	7.217.600	7.237.800
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.485,99	528.600	554.000	0	556.100	556.200	754.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.019.077,55	9.412.600	9.740.000	0	9.835.800	9.872.300	10.104.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.014.096,88	4.472.900	4.576.600	0	4.910.600	5.340.600	5.573.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.700,00	95.000	97.500	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.247,40	158.000	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.547,40	253.000	97.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	19.088,15	269.600	42.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.391,86	29.400	40.800	0	22.000	22.500	22.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.230,00	100	200.100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.710,01	339.100	322.900	0	42.100	42.600	42.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-39.162,61	-86.100	-225.400	0	-42.100	-42.600	-42.600
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	2.974.934,27	4.386.800	4.351.200	0	4.868.500	5.298.000	5.531.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	5.927.537,59	3.304.500	1.412.000	0	-859.000	-1.257.900	-1.263.500
35. – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	4.383.026,37	2.010.000	633.000	0	789.000	508.600	492.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.544.511,22	1.294.500	779.000	0	-1.648.000	-1.766.500	-1.756.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	1.430.423,05	3.092.300	3.572.200	0	6.516.500	7.064.500	7.287.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.430.423,05	3.092.300	3.572.200	0	6.516.500	7.064.500	7.287.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		21.481,36	21.400	21.400	21.400	22.000	22.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		188.186,68	161.400	293.100	293.100	199.400	201.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.118,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		211.786,54	182.800	314.500	314.500	221.400	223.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		240.791,94	260.700	266.600	266.600	277.500	282.800
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.075,29	148.100	139.500	139.500	142.900	145.600
16.	– Abschreibungen		96.621,61	95.300	98.500	98.500	98.500	98.500
18.	– Transferaufwendungen		2.347,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.260,01	19.100	11.600	11.600	11.600	11.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		568.096,27	525.200	520.200	520.200	534.500	542.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-356.309,73	-342.400	-205.700	-205.700	-313.100	-319.100
23.	– außerordentliche Aufwendungen		1.704,34	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-1.704,34	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-358.014,07	-342.400	-205.700	-205.700	-313.100	-319.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.209,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.899,21	40.800	58.900	58.900	58.900	58.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-40.689,81	-13.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-398.703,88	-355.700	-237.100	-237.100	-344.500	-350.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + Privatrechtliche Entgelte	180.199,07	161.400	293.100	0	197.700	199.400	201.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.604,73	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.803,80	161.400	293.100	0	197.700	199.400	201.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	221.286,36	246.800	252.700	0	258.000	263.000	268.000
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.138,61	148.100	139.500	0	139.500	142.900	145.600
15. – Transferauszahlungen	1.960,55	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.120,70	19.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.506,22	416.000	407.800	0	413.100	421.500	429.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.702,42	-254.600	-114.700	0	-215.400	-222.100	-228.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.876,47	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876,47	0	5.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-3.876,47	0	-5.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-279.578,89	-254.600	-120.500	0	-215.400	-222.100	-228.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-279.578,89	-254.600	-120.500	0	-215.400	-222.100	-228.000
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-279.578,89	-254.600	-120.500	0	-215.400	-222.100	-228.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Ordentliche Erträge							
	+ Privatrechtliche Entgelte		421.318,99	355.300	462.800	462.800	470.500	474.200
12.	= Summe Ordentliche Erträge		421.318,99	355.300	462.800	462.800	470.500	474.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	– Personalaufwendungen		24.620,96	34.800	49.500	49.500	51.600	52.700
14.	– Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	700	800
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.655,46	157.200	205.800	292.875	209.700	212.700
16.	– Abschreibungen		66.478,50	66.100	67.700	67.700	67.700	67.700
18.	– Transferaufwendungen		123.032,68	120.000	168.900	168.900	168.900	168.900
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.258,13	26.500	37.300	37.300	37.300	37.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		430.045,73	404.800	529.400	616.475	535.900	540.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-8.726,74	-49.500	-66.600	-153.675	-65.400	-65.900
22.	+ außerordentliche Erträge		1.066,70	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		571,51	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		495,19	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-8.231,55	-49.500	-66.600	-153.675	-65.400	-65.900
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-8.231,55	-49.500	-66.600	-153.675	-65.400	-65.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + Privatrechtliche Entgelte	417.211,68	355.300	462.800	0	466.800	470.500	474.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.868,98	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.080,66	355.300	462.800	0	466.800	470.500	474.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	24.643,70	34.600	49.300	0	50.400	51.400	52.500
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.930,67	157.200	205.800	0	205.800	209.700	212.700
15. – Transferauszahlungen	89.397,66	120.000	168.900	0	168.900	168.900	168.900
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.350,12	26.500	37.300	0	37.300	37.300	37.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.322,15	338.300	461.300	0	462.400	467.300	471.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.758,51	17.000	1.500	0	4.400	3.200	2.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.909,94	11.400	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,94	11.400	55.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-3.224,94	-11.400	-55.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	103.533,57	5.600	-53.500	0	4.400	3.200	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	103.533,57	5.600	-53.500	0	4.400	3.200	2.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	103.533,57	5.600	-53.500	0	4.400	3.200	2.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.077.786,72	1.150.700	1.133.500	1.133.500	1.190.900	1.213.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		56.601,59	55.000	55.800	55.800	58.200	58.700
4.	+ Sonstige Transfererträge		28.000,93	21.300	21.300	21.300	23.000	23.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		285.291,65	292.200	294.500	294.500	301.100	304.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		48.574,97	79.500	15.400	15.400	16.500	16.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.942,24	24.100	91.300	91.300	93.600	94.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.151,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.896,18	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.641.245,53	1.641.300	1.630.600	1.630.600	1.702.100	1.729.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		2.035.205,93	2.498.700	2.583.000	2.583.000	2.691.200	2.743.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		23.744,28	1.400	1.400	1.400	1.800	2.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		962.132,71	837.600	754.900	754.900	727.400	739.200
16.	- Abschreibungen		252.285,69	217.500	235.600	235.600	235.600	235.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.824,36	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen		510.061,88	647.800	641.400	641.400	641.400	641.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		371.685,36	416.300	423.900	426.400	423.900	423.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		4.157.940,21	4.619.300	4.640.200	4.642.700	4.721.300	4.786.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-2.516.694,68	-2.978.000	-3.009.600	-3.012.100	-3.019.200	-3.056.600
22.	+ außerordentliche Erträge		2.250,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		2.250,00	5.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.514.444,68	-2.973.000	-3.009.600	-3.012.100	-3.019.200	-3.056.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		503.671,90	177.000	551.500	551.500	551.500	551.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-503.671,90	-177.000	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.018.116,58	-3.150.000	-3.561.100	-3.563.600	-3.570.700	-3.608.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.369,95	1.150.700	1.484.200	0	1.168.300	1.190.900	1.213.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	27.930,93	21.300	21.300	0	22.900	23.000	23.100
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	277.915,74	292.200	294.500	0	298.200	301.100	304.100
5. + Privatrechtliche Entgelte	35.803,08	79.500	15.400	0	16.400	16.500	16.600
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.165,23	24.100	91.300	0	92.800	93.600	94.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.030,06	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.121,50	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.336,49	1.571.300	1.910.500	0	1.602.400	1.628.900	1.655.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	2.007.667,33	2.483.300	2.567.600	0	2.623.000	2.674.200	2.726.600
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	979.032,82	837.600	754.900	0	699.700	727.400	739.200
15. – Transferauszahlungen	536.429,19	647.800	641.400	0	641.400	641.400	641.400
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.493,94	416.300	423.900	0	423.900	423.900	423.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917.623,28	4.385.000	4.387.800	0	4.388.000	4.466.900	4.531.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.385.286,79	-2.813.700	-2.477.300	0	-2.785.600	-2.838.000	-2.875.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.233,38	63.900	29.000	0	14.000	14.000	14.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	5.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.433,38	68.900	29.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,13	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	131.277,49	483.900	83.500	0	150.000	45.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.314,41	165.400	147.300	0	63.000	258.500	43.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.668,44	32.000	70.300	0	30.300	30.300	30.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.827,47	681.300	301.100	0	243.300	333.800	73.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-636.394,09	-612.400	-272.100	0	-229.300	-319.800	-59.800
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-3.021.680,88	-3.426.100	-2.749.400	0	-3.014.900	-3.157.800	-2.935.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.021.680,88	-3.426.100	-2.749.400	0	-3.014.900	-3.157.800	-2.935.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.021.680,88	-3.426.100	-2.749.400	0	-3.014.900	-3.157.800	-2.935.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.820,00	8.800	4.400	4.400	4.600	4.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		954.217,47	939.100	953.200	953.200	973.900	983.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		90.060,21	107.100	69.700	69.700	71.300	72.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		540.954,26	239.400	295.100	295.100	295.900	298.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		343.766,79	223.100	47.800	47.800	31.700	32.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.179,17	200	200	200	1.100	1.100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.947.997,90	1.517.700	1.370.400	1.370.400	1.378.500	1.392.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		480.615,98	485.900	481.900	481.900	502.500	512.200
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	1.000	1.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860.759,75	949.000	658.400	658.400	627.300	639.400
16.	- Abschreibungen		773.001,20	784.900	784.100	784.100	784.100	784.100
18.	- Transferaufwendungen		83.809,71	88.000	95.200	95.200	95.200	95.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		946.251,94	965.900	984.500	984.500	934.500	934.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		3.144.438,58	3.274.200	3.004.600	3.004.600	2.944.600	2.966.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.196.440,68	-1.756.500	-1.634.200	-1.634.200	-1.566.100	-1.574.400
22.	+ außerordentliche Erträge		195.351,07	338.600	84.000	84.000	50.000	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		96.392,43	7.600	82.800	82.800	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		98.958,64	331.000	1.200	1.200	50.000	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.097.482,04	-1.425.500	-1.633.000	-1.633.000	-1.516.100	-1.574.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.622,09	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.622,09	-15.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.112.104,13	-1.440.500	-1.647.700	-1.647.700	-1.530.800	-1.589.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	8.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.427,87	107.100	69.700	0	70.700	71.300	72.100
5. + Privatrechtliche Entgelte	535.185,18	239.400	295.100	0	293.100	295.900	298.800
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.630,58	223.100	47.800	0	31.500	31.700	32.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305,13	200	200	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.368,76	578.600	417.200	0	400.900	404.600	408.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	388.289,85	409.200	428.400	0	437.800	446.500	455.300
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	911.962,84	949.000	658.400	0	612.600	627.300	639.400
15. – Transferauszahlungen	86.240,41	88.000	95.200	0	95.200	95.200	95.200
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	968.244,14	965.900	984.500	0	934.500	934.500	934.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.737,24	2.412.100	2.166.500	0	2.080.100	2.103.500	2.124.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.384.368,48	-1.833.500	-1.749.300	0	-1.679.200	-1.698.900	-1.715.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.547,08	1.175.900	423.500	0	50.000	10.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	180.939,04	912.400	240.800	0	500.000	100.000	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.286,12	2.101.700	664.300	0	550.000	110.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.054,01	451.600	337.100	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	895.836,63	1.260.000	1.232.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.132,10	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	646,98	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	119.500	294.500	0	303.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.669,72	1.831.100	1.864.000	0	303.600	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-815.383,60	270.600	-1.199.700	0	246.400	110.000	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.199.752,08	-1.562.900	-2.949.000	0	-1.432.800	-1.588.900	-1.715.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.199.752,08	-1.562.900	-2.949.000	0	-1.432.800	-1.588.900	-1.715.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.199.752,08	-1.562.900	-2.949.000	0	-1.432.800	-1.588.900	-1.715.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.464,82	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		380.733,27	235.200	235.200	235.200	240.000	242.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.330.167,66	1.331.100	1.420.000	1.420.000	1.448.400	1.462.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2.568,38	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		295,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.715.229,45	1.566.300	1.655.200	1.655.200	1.688.400	1.705.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		127.716,80	127.500	125.500	125.500	130.900	133.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		795.435,48	836.800	810.000	810.000	691.900	705.300
16.	- Abschreibungen		400.558,23	390.000	435.100	435.100	435.100	435.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.039,94	77.300	56.300	56.300	56.300	56.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.387.750,45	1.431.600	1.426.900	1.426.900	1.314.200	1.330.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		327.479,00	134.700	228.300	228.300	374.200	375.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		327.479,00	134.700	228.300	228.300	374.200	375.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.643,60	93.000	101.700	101.700	101.700	101.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-101.643,60	-93.000	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		225.835,40	41.700	126.600	126.600	272.500	273.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,82	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.323.306,29	1.331.100	1.420.000	0	1.434.200	1.448.400	1.462.600
5. + Privatrechtliche Entgelte	2.264,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.036,04	1.331.100	1.420.000	0	1.434.200	1.448.400	1.462.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	126.999,44	124.700	122.700	0	125.400	127.900	130.300
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	799.324,87	836.800	810.000	0	677.500	691.900	705.300
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.730,16	77.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.054,47	1.038.800	989.000	0	859.200	876.100	891.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.981,57	292.300	431.000	0	575.000	572.300	570.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.272,31	127.000	47.300	0	50.000	50.000	50.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.272,31	127.000	47.300	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	129.954,89	965.000	150.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.661,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.616,11	965.000	150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-102.343,80	-838.000	-102.700	0	50.000	50.000	50.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	228.637,77	-545.700	328.300	0	625.000	622.300	620.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	228.637,77	-545.700	328.300	0	625.000	622.300	620.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	228.637,77	-545.700	328.300	0	625.000	622.300	620.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		858.412,88	838.900	792.000	792.000	823.700	839.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten		67.985,79	66.000	66.000	66.000	67.400	68.100
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.712,50	500	500	500	600	600
6. + Privatrechtliche Entgelte		20.498,74	12.500	12.500	12.500	12.800	12.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.444,95	33.000	8.500	8.500	8.700	8.800
11. + Sonstige ordentliche Erträge		10.360,95	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge		971.415,81	950.900	879.500	879.500	913.200	930.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. – Personalaufwendungen		505.791,21	558.000	606.900	606.900	631.600	644.200
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.467,05	481.800	452.000	452.000	442.300	450.800
16. – Abschreibungen		223.325,98	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18. – Transferaufwendungen		13.068,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.238,37	158.800	168.200	168.200	168.200	168.200
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen		1.329.891,33	1.432.600	1.461.100	1.461.100	1.476.100	1.497.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-358.475,52	-481.700	-581.600	-581.600	-562.900	-567.200
23. – außerordentliche Aufwendungen		336,07	0	0	0	0	0
24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-336,07	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-358.811,59	-481.700	-581.600	-581.600	-562.900	-567.200
27. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.734,98	182.100	226.200	226.200	226.200	226.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-212.734,98	-182.100	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
29. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-571.546,57	-663.800	-807.800	-807.800	-789.100	-793.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.145,98	862.900	816.000	0	807.900	823.700	839.600
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.037,50	500	500	0	600	600	600
5. + Privatrechtliche Entgelte	20.048,83	12.500	12.500	0	12.700	12.800	12.900
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.803,95	33.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.116,27	908.900	837.500	0	829.800	845.800	861.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	500.752,91	556.500	605.400	0	617.800	630.000	642.600
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	478.887,17	481.800	452.000	0	431.500	442.300	450.800
15. – Transferauszahlungen	15.044,80	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.304,39	158.800	168.200	0	168.200	168.200	168.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.989,27	1.226.100	1.254.600	0	1.246.500	1.269.500	1.290.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.873,00	-317.200	-417.100	0	-416.700	-423.700	-428.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	999,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.887,01	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	705.706,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.512,26	40.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.605,51	40.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-788.606,51	-40.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-992.479,51	-357.200	-445.100	0	-444.700	-451.700	-456.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-992.479,51	-357.200	-445.100	0	-444.700	-451.700	-456.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-992.479,51	-357.200	-445.100	0	-444.700	-451.700	-456.700

Beschlüsse:**Folgende Teilhaushalte werden gebildet**

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
 Teilhaushalt 11 - Hallenbad
 Teilhaushalt 12 - Campingplatz am Ottermeer
 Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2
 Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
 Teilhaushalt 31 - zentrale Abwasserbeseitigung
 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 11 - Hallenbad
 Teilhaushalt 12 - Campingplatz am Ottermeer
 Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2
 Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
 Teilhaushalt 31 - zentrale Abwasserbeseitigung
 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 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 und andere zentrale Aufgaben	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	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	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				
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 Sek. I	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 Sozialgesetzbuch (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				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderrholung	THH 2	Fachbereich 2	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 2	-	-
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 Wiesedermeer	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	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	Hallenbad	-	-
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				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
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	zentrale Ab- wasserbeseiti- gung	-	-
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 12	Campingplatz am Ottermeer	-	-
551030	Erlebnishörfeldanlage	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				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
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	-	-
573026	DGM Pollerteehus	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	-	-

Einstellungssperre:

Es besteht eine Einstellungssperre, die der Verwaltungsausschuss für den Einzelfall aufheben kann. Die Einstellungssperre gilt nicht für Aushilfs- und Vertretungskräfte im Bereich der Reinigung.

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:

424010.4211000 – Sporthalle Schulzentrum

Für die Reparatur der Lüftungsanlage der Dreifachhalle wurden 10.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Aus diesen Mitteln kann aber gegebenenfalls auch eine Reparatur (nicht Sanierung) der Sanitäranlagen bezahlt werden. Sperrvermerk kann durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden.

Auch die 30.000 € für Abklebearbeiten am Dach sind mit einem Sperrvermerk versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen ebenfalls nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Der Sperrvermerk kann durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden.

575000.4315000 – Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH

Von den 700.000 € sind 50.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss nach Beratung und Beschlussfassung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen aufheben kann.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss nach Beratung und Beschlussfassung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen aufheben kann.

575000.4455000 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 22.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss nach Beratung und Beschlussfassung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen aufheben kann.

**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			
	2016 -Euro- 2	2017 -Euro- 3	2018 -Euro- 4	2019 -Euro- 5
1				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

höherer Dienst

2	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe höherer Dienst			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

3	Vermessungsamtsrat/ -rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
2	Fachgruppenleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
3	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
4	Fachgruppenleiter/-in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
5	Kassenleiter/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
6	Schulangestellte/r	09	1,00	1,00	0,53	0,47	
7	Standesbeamtin/ -beamter	09	1,00	1,00	0,75	0,25	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
8	Verwaltungsangestellte/r	09	5,00	5,00	2,94	2,06	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
9	Bauzeichner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Schulang. ausgewiesen
11	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Klärfacharbeiter/in	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
15	Bibliothekseleiter/in	06	1,00	1,00	0,49	0,51	
16	Sozialarbeiter/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	Inklusion, bisher als Schulang. ausgewiesen
17	Kassenangestellte/r	06	2,00	2,00	1,24	0,76	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
18	Sekretär/in	06	2,00	2,00	1,63	0,37	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
19	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher als Schulang. ausgewiesen
20	Schulsekretär/in	06	3,00	3,00	1,91	1,09	bisher als Schulang. ausgewiesen
21	Verwaltungsangestellte/r	06	6,00	6,00	4,70	1,30	bisher als Schulang. ausgewiesen
22	Kassenangestellte/r	05	2,00	2,00	1,50	0,50	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
23	Gärtner Gartenpark	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Schulsekretär/in	05	3,00	3,00	1,19	1,81	
25	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,51	0,49	
26	Verwaltungsangestellte/r	05	3,00	3,00	2,12	0,88	
27	Raumpfleger/in	02	11,00	11,00	4,89	6,11	
28	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,00	2,00	1,14	0,86	
29	Raumpfleger/in	01	30,00	28,00	8,94	19,06	2 neue Stellen E 01
30	Raumpfleger/in Hallenbad	01	2,00	2,00	1,13	0,87	
31	Kindergartenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Jugendpfleger/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Jugendpfleger/in	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Kindergartenleiter/in	S10	2,00	2,00	1,67	0,33	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Kindergartenleiter/in	S07	1,00	1,00	0,94	0,06	
37	Erzieher/in	S06	27,00	26,00	16,03	9,97	2 zusätzliche Stellen S 06
38	Erzieher/in	S03	0,00	1,00	0,00	1,00	
39	Kinderpfleger/in	S03	11,00	11,00	4,44	6,56	1 zusätzliche Stelle S03, 1 Stelle fällt weg
Summe Beschäftigte TVöD				139,00	137,00	80,69	56,31

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						Erläuterung
	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst		Summe		
	B 2	A 14	A 12	A 11	A 11	A 12	
Verwaltung							
Bürgermeister	1,00					1,00	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen		1,00				1,00	
Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz				1,00		1,00	
Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung			1,00			1,00	
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung			
	12	10	09	08	07	06	05	02	01	S16	S15	S11	S10			S08	S07	S06
Verwaltung																		
Büro des Bürgermeisters						2,00												2,00
Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal			1,00															1,00
Personalangelegenheiten			1,00															1,00
Bezügerechner			1,00															1,00
Reinigungskräfte						1,00												1,00
zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften																		
DGH Zwischenbergen										1,00								1,00
Hallenbad																		
Fachgruppe 1.3 Finanzen			1,00															1,00
Anlagenbuchhaltung						1,00												1,00
Buchhalterin -Soll-																		
Kassenleiter/in			1,00															1,00
Ist-Buchhaltung						1,00												1,00
Buchhaltung -Ist-																		
Foderungsmanagement																		
Steuern, Abgaben, Friedhofswesen			2,00			1,00												3,00
Informationstechnologie																		1,00
Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste	1,00																	1,00
Personenstandswesen			1,00															1,00
Meldewesen, Wahlen, Gewerbesen						1,00												1,00
Ordnungsaufg., Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.						1,00												1,00
Feuerwehr																		
Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales			1,00															1,00
Kindergartenleitung													2,00		1,00			4,00
Sporthalle Mitte Dreifachhalle																		
Kiga Mitte																9,00	5,00	17,00
Krippe Mitte																4,00	3,00	8,00
Kiga Hinrichsfehn																4,00	1,00	6,00
Kiga Mullberg																5,00	1,00	7,00
Krippe Mullberg																2,00	1,00	4,00

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Summe	Erläuterung				
	12	10	09	08	07	06	05	02	01	S16	S15	S11			S10	S08	S07	S06
Krippe Vofbbarg																1,00		1,00
Kiga Vofbbarg								1,00								3,00		3,00
KGS Wiesmoor			1,00	1,00		5,00	8,00				0,50	0,50				23,00		23,00
GS Mitte							1,00	4,00								5,00		5,00
GS Hinrichsfeln							1,00	2,00								4,00		4,00
GS Ottermeer							1,00	3,00								4,00		4,00
Jugendpflege											0,50	0,50				1,00		1,00
Jugendzentrum								1,00								1,00		1,00
Stadtbibliothek								1,00								2,00		2,00
Bauplanung, Technisches Bauamt																2,00		2,00
Kläranlage, Abwasserbeseitigung																1,00		1,00
Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Bauverwaltung		1,00																
Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung																		
Liegenschaften, Beiträge Bauverwaltung			1,00			1,00		1,00								3,00		3,00
						1,00		1,00								3,00		3,00
Gesamtsumme	1,00	2,00	11,00	4,00	2,00	17,00	12,00	13,00	32,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	27,00	11,00	139,00

Mandant	25200	Stadt Wiesmoor	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2015
Abrechnungskreis			Zusammenstellung	Seite	- 1 -
				Stand	25.02.2015 10:48:11
				gedruckt	25.02.2015 10:48:06
					P&ILOGA Rel.15.0/1.339 /X1.16 /
					P1.132.2.1

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00001	Bürgermeister	1,00		1,00			1,00			1,00	
25200.00002	Büro des Bürgermeisters		2,00	2,00				2,00		1,63	
25200.00003	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen	1,00		1,00			1,00			1,00	
25200.00004	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00005	Personalmangelegenheiten		1,00	1,00				1,00		0,65	
25200.00006	Bezugerechner		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00007	Reinigungskräfte		2,00	2,00				2,00		0,73	
25200.00008	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00061	DGH Zwischenbergen		1,00	1,00				1,00		0,08	
25200.00010	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz	1,00		1,00				1,00		1,00	
25200.00011	Hallenbad		8,00	8,00				8,00		5,78	
25200.00014	Fachgruppe 1.3 Finanzen		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00015	Anlagenbuchhaltung		1,00	1,00				1,00		0,24	
25200.00016	Buchhalterin -Soll-		1,00	1,00				1,00		0,58	
25200.00017	Kassener/in		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00018	Ist-Buchhaltung		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00019	Buchhaltung -Ist-		1,00	1,00				1,00		0,50	
25200.00020	Förderungsmanagement		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00022	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen		3,00	3,00				3,00		1,94	
25200.00024	Informationstechnologie		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00025	Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00041	Personenstandswesen		1,00	1,00				1,00		0,75	
25200.00039	Meldewesen, Wahlen, Gewerbeswesen		3,00	3,00				3,00		3,00	
25200.00040	Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.		1,00	1,00				1,00		0,77	
25200.00060	Feuerwehr		1,00	1,00				2,00		0,38	
25200.00027	Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00	1,00				1,00		1,00	
25200.00036	Kindergartenleitung		4,00	4,00				3,00		2,67	

Stellenplan
Zusammenstellung

25200 Stadt Wiesmoor

25200

Miandant

Abrechnungskreis

Zeitraum

01.01.2015

Seite

- 2 -

Stand

25.02.2015 10:48:11

P&ILOGA

gedruckt

25.02.2015 10:48:06

P&ILOGA Rel.15.0/1.339 /X1.16 /

P1.132.2.1

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00054	Sporthalle Mitte Dreifachhalle		2,00	2,00		2,00	2,00		0,98	0,98	
25200.00050	Kiga Mitte		17,00	17,00		17,00	17,00		8,54	8,54	
25200.00056	Krippe Mitte		8,00	8,00		7,00	7,00		4,49	4,49	
25200.00049	Kiga Hinrichsfehn		6,00	6,00		6,00	6,00		2,48	2,48	
25200.00051	Kiga Mullberg		7,00	7,00		5,00	5,00		3,82	3,82	
25200.00057	Krippe Mullberg		4,00	4,00		7,00	7,00		2,59	2,59	
25200.00062	Krippe Volbarg		1,00	1,00			0,00			0,00	
25200.00052	Kiga Volbarg		3,00	3,00		5,00	5,00		2,86	2,86	
25200.00042	Schulen			0,00		6,50	6,50		3,61	3,61	
25200.00048	KGS Wiesmoor		23,00	23,00		19,50	19,50		9,07	9,07	
25200.00046	GS Mitte		5,00	5,00		4,00	4,00		1,92	1,92	
25200.00045	GS Hinrichsfehn		4,00	4,00		3,00	3,00		1,28	1,28	
25200.00047	GS Ottermeer		4,00	4,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
25200.00034	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00035	Jugendzentrum		1,00	1,00			0,00			0,00	
25200.00043	Stadtbibliothek		2,00	2,00		2,00	2,00		0,49	0,49	
25200.00028	Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00		1,00			1,00		1,00	1,00	
25200.00031	Bauplanung, Technisches Bauamt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
25200.00037	Kläranlage, Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
25200.00030	Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00038	Liegenschaften, Beiträge		3,00	3,00		3,00	3,00		1,78	1,78	
25200.00032	Bauverwaltung		3,00	3,00		2,00	2,00		1,05	1,05	
	Insgesamt	4,00	139,00	143,00	4,00	137,00	141,00	4,00	80,66	84,66	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TV/AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			3,00	3,00	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle			Stelleninhaber				Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	
Bürgermeister							
00040976	Bürgermeister/in	B 2	1,000		1,000		mtl. Aufwandsentschädigung
Summe im Bereich Bürgermeister:			1,00		1,00		
Büro des Bürgermeisters							
00037490	Sekretär/in	06	1,000		1,000	06	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
00037491	Sekretär/in	06	1,000		0,630	06	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
Summe im Bereich Büro des Bürgermeisters:			2,00		1,63		
Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen							
00036969	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,000		1,000	A 14	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe im Bereich Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen:			1,00		1,00		
Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal							
00037401	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000	09	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
Summe im Bereich Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal:			1,00		1,00		
Personalangelegenheiten							
00036971	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,649	09	
Summe im Bereich Personalangelegenheiten:			1,00		0,65		
Bezügerechner							
00036972	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		1,000	09	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
Summe im Bereich Bezügerechner:			1,00		1,00		
Reinigungskräfte							
00037402	Raumpfleger/in	01	1,000		0,256	01	
00037403	Raumpfleger/in	01	1,000		0,474	01	
Summe im Bereich Reinigungskräfte:			2,00		0,73		
zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften							
00037404	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		1,000	06	
Summe im Bereich zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften:			1,00		1,00		

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle			Stelleninhaber				Bemerkung		
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name		Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung
Auszubildende									
00037405	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00
00037406	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00
00037408	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00
Summe im Bereich Auszubildende:			3,00		3,00				
DGH Zwischenbergen									
00040996	Raumpfleger/in	01	1,000		0,076			01	3,00
Summe im Bereich DGH Zwischenbergen:			1,00		0,08				
Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz									
00036970	Stadtmann/frau	A 11	1,000		1,000			A 11	40,00
Summe im Bereich Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz:			1,00		1,00				
Hallenbad									
00037527	Schwimmermeister/in	08	1,000		1,000			08	39,00
00037528	Schwimmermeistergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000			05	39,00
00037529	Schwimmermeistergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000			05	39,00
00037530	Schwimmermeistergehilfe/-gehilfin	05	1,000		0,513			05	20,00
00037525	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572			02	22,29
00037526	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572			02	22,29
00037523	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564			01	22,00
00037524	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564			01	22,00
Summe im Bereich Hallenbad :			8,00		5,79				
Fachgruppe 1.3 Finanzen									
00037409	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000			09	39,00
Summe im Bereich Fachgruppe 1.3 Finanzen:			1,00		1,00				

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle		Stelleninhaber				Bemerkung		
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name		Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung
Anlagenbuchhaltung								
00041026	Kassenangestellte/r	06	1,000		0,000			0,00
Summe im Bereich Anlagenbuchhaltung:			1,00		0,00			
Buchhalterin -Soll-								
00041027	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000		0,577		05	22,50
Summe im Bereich Buchhalterin -Soll-:			1,00		0,58			
Kassenleiter/in								
00037411	Kassenleiter/-in	09	1,000		1,000		09	39,00
Summe im Bereich Kassenleiter/in:			1,00		1,00			
Ist-Buchhaltung								
00037412	Kassenangestellte/r	06	1,000		1,000		06	39,00
Summe im Bereich Ist-Buchhaltung:			1,00		1,00			
Buchhaltung -Ist-								
00037414	Kassenangestellte/r	05	1,000		0,500		05	19,50
Summe im Bereich Buchhaltung -Ist-:			1,00		0,50			
Foderungsmanagement								
00037415	Kassenangestellte/r	05	1,000		1,000		05	39,00
Summe im Bereich Foderungsmanagement:			1,00		1,00			
Steuern, Abgaben, Friedhofswesen								
00037416	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,641			
00037418	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,649		09	25,33
00037417	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,649		06	25,33
Summe im Bereich Steuern, Abgaben, Friedhofswesen:			3,00		1,94			
Informationstechnologie								
00037419	Systemadministrator/in	10	1,000		1,000		10	39,00
Summe im Bereich Informationstechnologie:			1,00		1,00			

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle			Stelleninhaber				Bemerkung		
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum		Entgelt / Arbeitszeit Besoldung	
Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste									
00037001	Fachbereichsleiter/in	12	1,000		1,000		12	39,00	bisher als Verw.-Ang. ausgewiesen
Summe im Bereich Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste:									
			1,00		1,00				
Personenstandswesen									
00037423	Standesbeamtin/ -beamter	09	1,000		0,753		09	29,38	bisher als Verw.-Ang ausgewiesen
Summe im Bereich Personenstandswesen:									
			1,00		0,75				
Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen									
00037421	Verwaltungsangestellte/r	08	1,000		1,000		08	39,00	
00037422	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		1,000		06	39,00	
00041009	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000		1,000		05	39,00	
Summe im Bereich Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen:									
			3,00		3,00				
Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.									
00037424	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,769		06	30,00	
Summe im Bereich Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.:									
			1,00		0,77				
Feuerwehr									
00041014	Raumpfleger/in	02	1,000		0,205		02	8,00	
Summe im Bereich Feuerwehr:									
			1,00		0,21				
Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales									
00037425	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000		09	39,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales:									
			1,00		1,00				
Kindergartenleitung									
00037426	Kindergartenleiter/in	S16	1,000		1,000		S16	39,00	
00037427	Kindergartenleiter/in	S10	1,000		0,897		S10	35,00	
00037428	Kindergartenleiter/in	S10	1,000		0,859		S10	36,00	
00037477	Kindergartenleiter/in	S07	1,000		0,801		S07	31,25	
Summe im Bereich Kindergartenleitung:									
			4,00		3,56				

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2015

Stelle		Stelleninhaber				Bemerkung				
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang		Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit
Sporthalle Mitte Dreifachhalle										
00037517	Raumpfleger/in	02	1,000		0,494			02	20,00	
00037516	Raumpfleger/in	01	1,000		0,494			01	20,00	
Summe im Bereich Sporthalle Mitte Dreifachhalle:			2,00		0,99					
Kiga Mitte										
00037461	Raumpfleger/in	01	1,000		0,421			01	16,40	
00037462	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037454	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S08	1,000		1,000			S08	34,75	
00037430	Erzieher/in	S06	1,000		1,000			S06	39,00	
00037431	Erzieher/in	S06	1,000		0,737			S06	28,75	
00037448	Erzieher/in	S06	1,000		0,609			S06	23,75	
00037452	Erzieher/in	S06	1,000		0,801			S06	31,25	
00037453	Erzieher/in	S06	1,000		0,827			S06	32,25	
00037456	Erzieher/in	S06	1,000		0,737			S06	28,75	
00037457	Erzieher/in	S06	1,000		0,000				0,00	
00037458	Erzieher/in	S06	1,000		0,609			S06	28,75	
00037459	Erzieher/in	S06	1,000		0,609			S06	23,75	
00037432	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,000				0,00	
00037433	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,000				0,00	
00037447	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,000				0,00	
00037451	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,737			S03	28,75	
00037455	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,737			S03	23,75	
Summe im Bereich Kiga Mitte:			17,00		9,34					
Krippe Mitte										
00037460	Raumpfleger/in	01	1,000		0,421			01	16,40	
00037450	Erzieher/in	S06	1,000		0,801			S06	31,25	
00037465	Erzieher/in	S06	1,000		0,865			S06	39,00	
00037467	Erzieher/in	S06	1,000		0,801			S06	31,25	
00037476	Erzieher/in	S06	1,000		0,801			S06	31,25	
00037466	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,801			S03	39,00	
00040179	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,558			S03	21,75	
00040998	Kinderpfleger/in	S03	1,000		0,801			S03	31,25	
Summe im Bereich Krippe Mitte:			8,00		5,85					

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stellenkennung		Stelle		Stelleninhaber			Bemerkung	
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Arbeitszeit / Besoldung	Bemerkung
Kiga Hinrichsfehn								
00040989	Raumpfleger/in	01	1,000	0,474			01	18,50
00037468	Erzieher/in	S06	1,000	0,724			S06	28,25
00037469	Erzieher/in	S06	1,000	0,513			S06	20,00
00037471	Erzieher/in	S06	1,000	0,623			S06	24,31
00041005	Erzieher/in	S06	1,000	0,801			S06	31,25
00037470	Kinderpfleger/in	S03	1,000	0,623			S03	28,75
Summe im Bereich Kiga Hinrichsfehn:			6,00	3,76				
Kiga Mullberg								
00040990	Raumpfleger/in	01	1,000	0,390			01	25,00
00037472	Erzieher/in	S06	1,000	1,000			S06	39,00
00037473	Erzieher/in	S06	1,000	0,737			S06	28,75
00037474	Erzieher/in	S06	1,000	1,000			S06	39,00
00037475	Erzieher/in	S06	1,000	0,682			S06	26,59
00040817	Erzieher/in	S06	1,000	0,737			S06	28,75
00040816	Kinderpfleger/in	S03	1,000	0,737			S03	28,75
Summe im Bereich Kiga Mullberg:			7,00	5,28				1 zusätzliche Stelle S03, 1 Stelle fällt weg
Krippe Mullberg								
00040991	Raumpfleger/in	01	1,000	0,251			01	25,00
00041003	Erzieher/in	S06	1,000	0,801			S06	31,25
00041019	Erzieher/in	S06	1,000	0,801			S06	31,25
00041017	Kinderpfleger/in	S03	1,000	0,737			S03	28,75
Summe im Bereich Krippe Mullberg:			4,00	2,59				
Krippe Voßbarg								
00040999	Erzieher/in	S06	1,000	0,000				2 zusätzliche Stellen S 06
Summe im Bereich Krippe Voßbarg:			1,00	0,00				
Kiga Voßbarg								
00040992	Raumpfleger/in	01	1,000	0,384			01	15,00
00037478	Erzieher/in	S06	1,000	0,609			S06	28,75
00037479	Erzieher/in	S06	1,000	0,513			S06	20,00
Summe im Bereich Kiga Voßbarg:			3,00	1,51				

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelleninhaber		Stelle				Stelleninhaber			Bemerkung	
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung		Arbeitszeit
KGS Wiesmoor										
00037438	Schulangeestellte/r	09	1,000		0,526			09	20,50	
00037492	Hausmeister/in Schulen	08	1,000		1,000			08	39,00	bisher als Schulang. ausgewiesen
00037436	Schulsekretär/in	06	1,000		0,817			06	31,87	bisher als Schulang. ausgewiesen
00037437	Schulsekretär/in	06	1,000		0,577			06	22,50	bisher als Schulang. ausgewiesen
00037493	Hausmeister/in Schulen	06	1,000		1,000			06	39,00	bisher als Schulang. ausgewiesen
00040829	Sozialarbeiter/in	06	1,000		0,000				0,00	Inklusion, bisher als Schulang. ausgewiesen
00040977	Schulsekretär/in	06	1,000		0,513			06	20,00	bisher als Schulang. ausgewiesen
00037501	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037502	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037503	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037504	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037505	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037506	Raumpfleger/in	02	1,000		0,385			02	15,00	
00040986	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00040987	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513			02	20,00	
00037495	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037496	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037497	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,01	
00037498	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037499	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037500	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000				0,00	
00040993	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00040979	Jugendpfleger/in	S15	0,500		0,500			S15	39,00	
00037445	Jugendpfleger/in	S11	0,500		0,500			S11	39,00	
Summe im Bereich KGS Wiesmoor:			23,00		12,52					
GS Mitte										

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle				Stelleninhaber				Bemerkung	
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum		Entgelt / Besoldung
00037439	Schulsekretär/in	05	1,000		0,417			05	16,25
00037518	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00
00037519	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00
00037520	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00
00041012	Raumpfleger/in	01	1,000		0,384			01	15,00
Summe im Bereich GS Mitte:			5,00		2,34				
GS Hinrichsfehn									
00037440	Schulsekretär/in	05	1,000		0,359			05	14,00
00041022	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513			02	20,00
00037515	Raumpfleger/in	01	1,000		0,257			01	20,01
00041007	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00
Summe im Bereich GS Hinrichsfehn:			4,00		1,64				
GS Ottermeer									
00037441	Schulsekretär/in	05	1,000		0,415			05	16,20
00040994	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000				0,00
00040995	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000				0,00
00041083	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000				0,00
Summe im Bereich GS Ottermeer:			4,00		0,42				
Jugendpflege									
00037442	Jugendpfleger/in	S15	0,500		0,500			S15	39,00
00037444	Jugendpfleger/in	S11	0,500		0,500			S11	39,00
Summe im Bereich Jugendpflege:			1,00		1,00				
Jugendzentrum									
00040172	Raumpfleger/in	01	1,000		0,345			01	13,50
Summe im Bereich Jugendzentrum:			1,00		0,35				2 neue Stellen E.01
Stadtbibliothek									
00037446	Bibliotheksleiter/in	06	1,000		0,494			06	19,25
00040177	Raumpfleger/in	01	1,000		0,281			01	11,00
Summe im Bereich Stadtbibliothek:			2,00		0,78				
Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung									
00037002	Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	1,000		1,000			A 12	40,00
Summe im Bereich Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung:			1,00		1,00				

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2015

nach der Verwaltungsstruktur

 25200 Stadt Wiesmoor
 Datum: 01.01.2015

Stelle			Stelleninhaber				Bemerkung
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Entgelt / Besoldung	
Bauplanung, Technisches Bauamt							
00037482	Bauzeichner/in	08	1,000	1,000		08	39,00
00037483	Bauzeichner/in	06	1,000	1,000		06	39,00
Summe im Bereich Bauplanung, Technisches Bauamt: 2,00 2,00							
Kläranlage, Abwasserbeseitigung							
00037488	Klärfacharbeiter/in	07	1,000	1,000		07	39,00
00037489	Klärfacharbeiter/in	07	1,000	1,000		07	39,00
Summe im Bereich Kläranlage, Abwasserbeseitigung: 2,00 2,00							
Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung							
00037480	Fachgruppenleiter/-in	10	1,000	1,000		10	39,00
Summe im Bereich Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung: 1,00 1,00							
Liegenschaften, Beiträge							
00037481	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000	0,641		09	25,00
00037484	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	0,779		06	30,39
00037522	Gärtner Gartenpark	05	1,000	1,000		05	39,00
Summe im Bereich Liegenschaften, Beiträge: 3,00 2,42							
Bauverwaltung							
00037486	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	0,500		06	19,50
00037487	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000	0,545		05	21,25
00040838	Raumpfleger/in	01	1,000	0,001		01	13,50
Summe im Bereich Bauverwaltung: 3,00 1,05							

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2015	2014	2013
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	1.686.600,00	1.704.000,00	1.735.283,27
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.686.600,00	1.704.000,00	1.735.283,27
Materialaufwand	-93.000,00	-150.000,00	-179.259,98
= Rohergebnis	1.593.600,00	1.554.000,00	1.556.023,29
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.052.000,00	-1.052.900,00	-996.709,00
- Soziale Aufwendungen	-289.000,00	-292.800,00	-281.264,15
- Öffentliche Zuschüsse Personal	29.900,00	48.700,00	13.768,36
	<u>-1.311.100,00</u>	<u>-1.297.000,00</u>	<u>-1.264.204,79</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-130.000,00	-110.000,00	-125.563,68
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-3.000,00	-3.500,00	-7.381,70
- Verwaltungskosten	-26.000,00	-25.800,00	-26.914,17
- Übrige Betriebskosten	-25.000,00	-25.000,00	-44.524,78
	<u>-209.000,00</u>	<u>-189.300,00</u>	<u>-229.384,33</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	4.000,00	2.640,76
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-400,00	-365,00
= Gesamtkosten	-1.517.300,00	-1.482.700,00	-1.491.313,36
= Betriebsergebnis (EBITDA)	76.300,00	71.300,00	64.709,93
Abschreibungen	-65.000,00	-61.000,00	-62.586,30
= Betriebsergebnis (EBIT)	11.300,00	10.300,00	2.123,63
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	400,00	414,16
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.400,00	-10.000,00	-9.741,92
	<u>-9.300,00</u>	<u>-9.600,00</u>	<u>-9.327,76</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	0,00	2.000,00	23.439,26
	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>23.439,26</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.000,00	2.700,00	16.235,13
= Vorläufiges Ergebnis	2.000,00	2.700,00	16.235,13

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2014 Euro (€)	Planjahr 2015 Euro (€)	1. Folgejahr 2016 Euro (€)	2. Folgejahr 2017 Euro (€)	3. Folgejahr 2018 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.704.000,00	1.686.600,00	1.721.600,00	1.757.200,00	1.793.600,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.704.000,00	1.686.600,00	1.721.600,00	1.757.200,00	1.793.600,00
Materialaufwand	-150.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
= Rohergebnis	1.554.000,00	1.593.600,00	1.628.600,00	1.664.200,00	1.700.600,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.052.900,00	-1.052.000,00	-1.078.300,00	-1.105.300,00	-1.132.900,00
- Soziale Aufwendungen	-292.800,00	-289.000,00	-296.300,00	-303.700,00	-311.300,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	48.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	<u>-1.297.000,00</u>	<u>-1.311.100,00</u>	<u>-1.344.700,00</u>	<u>-1.379.100,00</u>	<u>-1.414.300,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Verwaltungskosten	-25.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
- Übrige Betriebskosten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	<u>-189.300,00</u>	<u>-209.000,00</u>	<u>-209.000,00</u>	<u>-209.000,00</u>	<u>-209.000,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Gesamtkosten	-1.482.700,00	-1.517.300,00	-1.550.900,00	-1.585.300,00	-1.620.500,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	71.300,00	76.300,00	77.700,00	78.900,00	80.100,00
Abschreibungen	-61.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	10.300,00	11.300,00	12.700,00	13.900,00	15.100,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-9.400,00	-10.800,00	-12.000,00	-13.200,00
	<u>-9.600,00</u>	<u>-9.300,00</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-13.100,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlage- verkäufe)	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
Bezeichnung	Euro (€)				
Nachrichtlich:					
Erträge:					
Umsatzerlöse	1.704.000,00	1.686.600,00	1.721.600,00	1.757.200,00	1.793.600,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.710.400,00</u>	<u>1.689.700,00</u>	<u>1.724.700,00</u>	<u>1.760.300,00</u>	<u>1.796.700,00</u>
Aufwendungen:					
Materialaufwand	-150.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Löhne und Gehälter	-1.052.900,00	-1.052.000,00	-1.078.300,00	-1.105.300,00	-1.132.900,00
Soziale Aufwendungen	-292.800,00	-289.000,00	-296.300,00	-303.700,00	-311.300,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	48.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
Fahrzeugkosten	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungskosten	-25.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Übrige Betriebskosten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-61.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-9.400,00	-10.800,00	-12.000,00	-13.200,00
	<u>-1.707.700,00</u>	<u>-1.687.700,00</u>	<u>-1.722.700,00</u>	<u>-1.758.300,00</u>	<u>-1.794.700,00</u>
Ergebnis:	<u>2.700,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

Baubetriebshof Wiesmoor

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Baubetriebshof	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Erläuterung:</u> Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Finanzierungsplan:										
	Kassenkredit	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Gesamt
		bis 2010	2011-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		215 051 457	215 051 458	215 051 460	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	
Darlehenssumme (€)	244.000,00	272.500,00	93.800,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	985.300,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	21.12.2012	18.02.2014	ca. 3/2015	ca. 11/2015	2016	2017	2018	
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 0,200 %	3,075 %	1,390 %	1,595 %	1,200 %	1,200 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2021	30.12.2019	28.02.2022	ca. 3/2025	ca. 11/2025	2026	2027	2028	
Saldo per 31.12.2014 (€)	244.000,00	221.485,47	67.315,28	62.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.509,05
Tilgung (€)	0,00	17.433,65	13.242,36	8.750,04	5.416,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	63.842,05
Zinsen (€)	500,00	6.566,35	851,32	947,86	650,00	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.235,53
Gesamt-Belastung (€)	500,00	24.000,00	14.093,68	9.697,90	6.066,00	1.120,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	77.077,58
Bedarf	Kassenkredit	Betriebs- mittelkredit	Investitions- mittelkredit							
<u>Erläuterung:</u>										
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel									
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
zu Darlehen 215 051 458:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung einer Hallenerweiterung beim Baubetriebshof									
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 ange- schafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €									
zu Darlehen 2014 - 2018:	Geplante Darlehen für die Jahre 2014 - 2018 zwecks Anschaffung von Maschinen und Geräten									

Baubetriebshof Wiesmoor

Stellenübersicht (gem. § 16 EigBetrVO):

Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2015	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2014	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	6	1	1	1	0
1.4	Mitarbeiter	8	1	1	1	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	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	6	7	7	0
2.4	Mitarbeiter	6	12	11	11	0
2.5	Mitarbeiter	7	3	4	4	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe C 2</u>		23	24	24	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015 des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2014:

Es gab eine Veränderung im übrigen Bereich durch eine Höhergruppierung (von EG 5 nach EG 6).

Desweiteren traten zwei Mitarbeiter in den Ruhestand. Eine der beiden Stellen (EG 7) wurde bisher nicht wieder besetzt. Die zweite Stelle (EG 6) wurde durch einen zuvor befristet eingestellten Mitarbeiter wieder besetzt.

Wirtschaftsplan 2015 Luftkurort Wiesmoor

Bezeichnung	Ergebnis, Stand	Ansatz	Ansatz
	31.12.2014	2014	2015
	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
8 P VDMYHJQ VH Personalkosten Camping- und Bungalowpark	855.086,41 133.770,97	934.825,00 121.000,00	880.780,00 133.775,00
= Gesamtleistung	988.857,38	1.055.825,00	1.014.555,00
Material./ Wareneinkauf	257.465,08	164.897,00	263.640,00
= Rohertrag	731.392,30	890.928,00	750.915,00
6 RQWVH EHMHHEQKH (UJ) VH	9.217,38	0,00	9.215,00
Betrieblicher Rohertrag	740.609,68	890.928,00	760.130,00
Kostenarten:			
- Personalkosten	582.654,56		588.860,00
- Personalkosten Camping- und Bungalowpark	133.770,97		133.775,00
- Raumkosten	86.752,15		86.755,00
- Betriebl. Steuern	453,00		455,00
9 HJVEK %HJH JH	34.514,47		34.515,00
- KFZ-Kosten	7.118,17		7.120,00
- Werbe-/Reisekosten	71.839,10		71.840,00
- Reparatur/Instandh.	55.651,65		55.655,00
- Sonstige Kosten	68.401,14		71.405,00
= Gesamtkosten	1.041.155,21	1.205.998,00	1.050.380,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	300.545,53	315.070,00	290.250,00
Abschreibungen	245.947,00	249.120,00	247.950,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	546.492,53	564.190,00	538.200,00
Finanzergebnis			
= IQVHQ XQGI KQEKH \$XIZ HCGXQJHQ	128.171,76	155.640,00	123.170,00
6 RQWVH CHXWDXH (UJ) JH	11.306,14		11.400,00
(QWDP H DXV GHU. DSMQ) FNQJH	663.358,15	719.830,00	649.970,00

Andere Konten durch Umstellung auf Kosten- u. Leistungsrechnung

+ IQZ HLV ' IH (QWDP H DXV GHU. DSMQ) FNQJH QHJWQ GHU3 WOXQJ XQWUGHP \$QVDVJ GHV * HVFKI I WDKUHV 2013. Im Geschäftsjahr 2013 waren Pachtzahlungen an die LWTG in Höhe von 42.500,00 € enthalten !

(WQZ HJMH 5 HFKOXQJHQ DXV N| QGHQ QRFK I RQHQ 5 HFKOXQJ VDEJHQ] XQJ VSRVWQ GHU WVMXHEKHQ 3 U) XQJ VQG] X EHU) FMMEKW/HQ

Optionales Senkungspotential, - Regelung -

- Solarpark
- Wiesmoor Service-Card

) | UGHUSURVMM (' 5
6 WGMCH-MJZ HUN, && QMUCMROD& MX & RQHFWRQ

„QYHMMAROVSDQ GHU/“: 7*

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2015
	Erwerb von bewegl. 9HUP JHQ	0,00
	Erwerb von Fahrzeugen und * HUVHQ	0,00
	6XP P H	0,00

LODOJLHUKOJVSØQGHU/: 7*

Nr.	Bezeichnung		Summe Finanzierungs- bedarf	Aufwand 2015
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	9HU•JEDUH (UHCP M#O		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)			
	- Langfristige Kredite			
	Summe		0,00	0,00

Stellenplan der LWTG 2015 *

/ IG 1 U		=DKOGHU6 VMKDIQ IP ++- DKU
----------	--	-------------------------------

* HVFKI IWM • KUHJ		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1

Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1,78

Tourist Information		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1,65

Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen		
	%HUIHFKVQIHWQJ %XP HQHUK	
	9 HUDOMXQJ HQ	
	* I UQZHU%XP HOKDKI	
	* I UQZHU* DUMOSDUN	
	6XPPH	3,95

. DVHONU IWM		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1,72

Shop		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	0

Erlebnisgolf		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1

* I UQZHUHIEHVLKWI XQJVIDKUW		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	0,36

* I VMI • KUKQJHQ 0 RRURJW		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	0

5 HOUJXQJVNU IWM		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	0,68

Auszubildende		
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	1

Gastronomie		
	* DWUR X 9 HUDOMXQJ VNUIV/	
	6 VMKDIQ	
	6XPPH	5,13

	=Z LVFKHQVXPPH	18,27
--	----------------	-------

&DP SLOJSDW DX 9RUOKU • EHLORP PHQ		
	6VMKDIQ	5,63

	Gesamt	23,9
--	---------------	-------------

* ohne Berücksichtigung von 1 € Kräften / kurzfristig Beschäftigte und weiterberechneten Personen
 QW* HM-KVFKDIMEHVKQW YRP LWWGH 6 VMKDI]X EH-MJHQ ,P : LUWFKDIWSQO CRFK QLFKVEHU FMLFKW W