



**Immer und immer wieder bitte ich:
weniger Zahlen, dafür gescheitere.**

Lenin

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2012***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 29
Übersicht Ergebnishaushalt	30 - 30
Übersicht Finanzhaushalt	31 - 31
Ergebnishaushalt	32 - 33
Finanzhaushalt	34 - 35
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	36 - 37
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	38 - 39
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 21	40 - 41
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	42 - 43
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 5 - Fachdienst 5	44 - 45
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 6 - Fachdienst 6	46 - 47
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6	48 - 49
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 7 - Fachdienst 7	50 - 51
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	52 - 53
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	54 - 59
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	60 - 60
Stellenplan	61 - 67
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	68 - 69
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	70 - 70

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 05.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.578.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.155.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	801.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	801.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.149.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.413.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.749.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.734.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.813.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.922.300 €
	Festgesetzt	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.712.000 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.070.100 €
	- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-1.358.100,00 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.625.000 €
Aufwendungen von	1.600.000 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen von	70.000 €
Ausgaben von	70.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 € 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

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.

2. Gewerbesteuer	340 v. H.
------------------	------------------

§ 6

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

Wiesmoor, 06.03.2012

Stadt Wiesmoor

Meyer
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2012

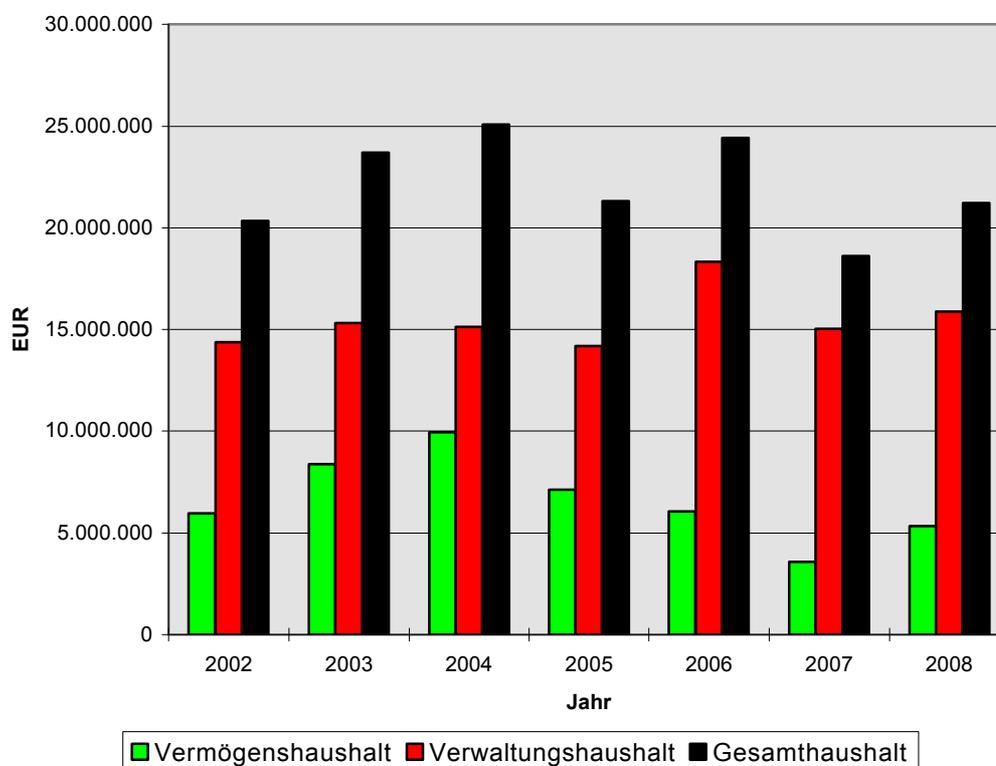
1. Statistische Angaben

Entwicklung des Haushaltsvolumens (kameral)

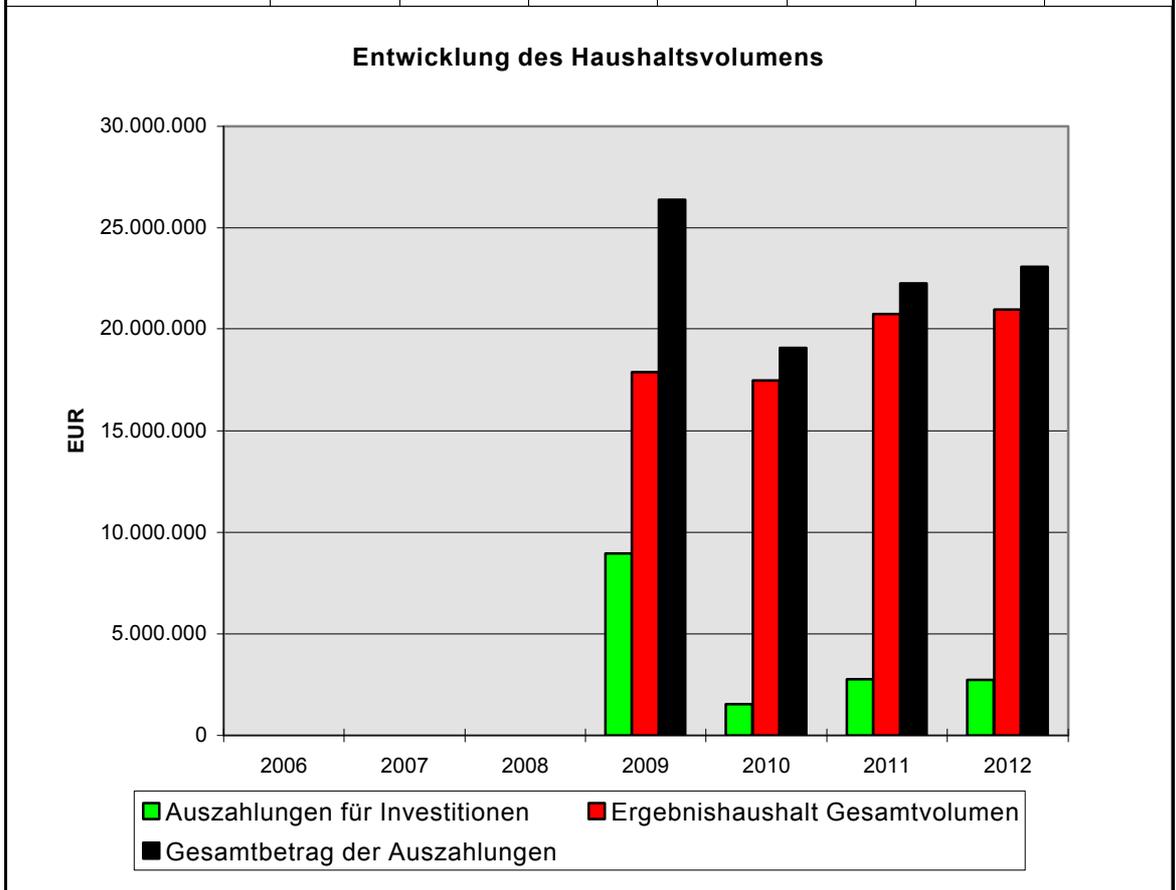
(Ausgaben)

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

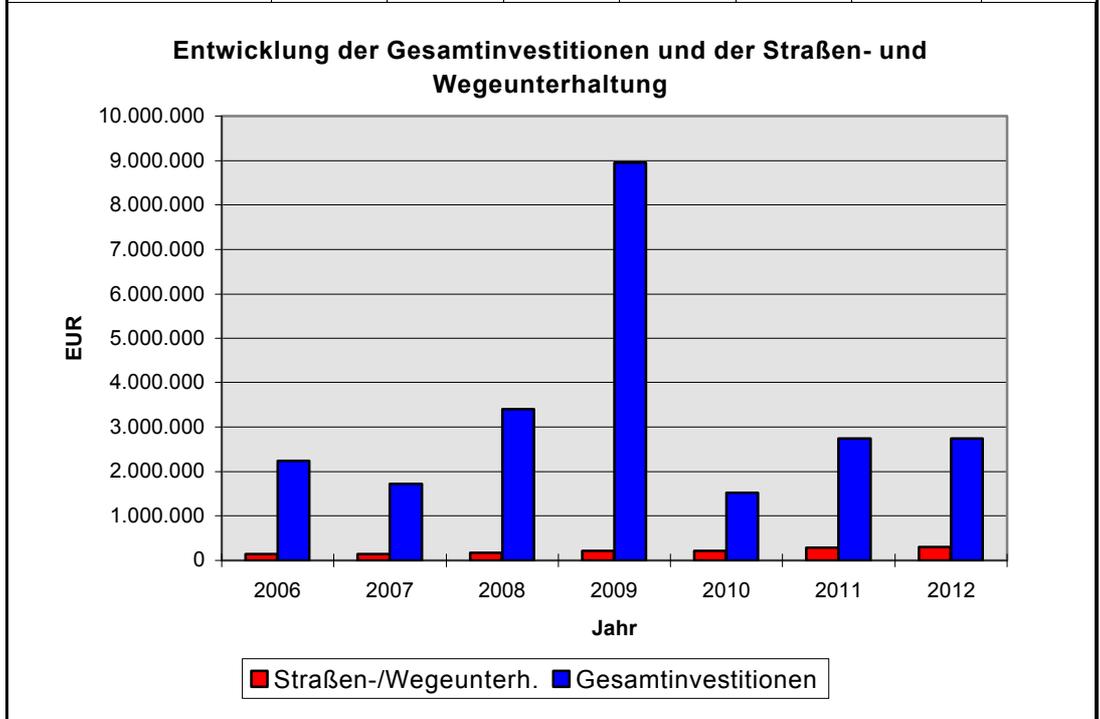
Entwicklung des Haushaltsvolumens



Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen				17.878.200	17.452.300	20.735.800	20.956.500
Auszahlungen für Investitionen				8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.734.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen				26.389.500	19.060.100	22.245.600	23.070.100

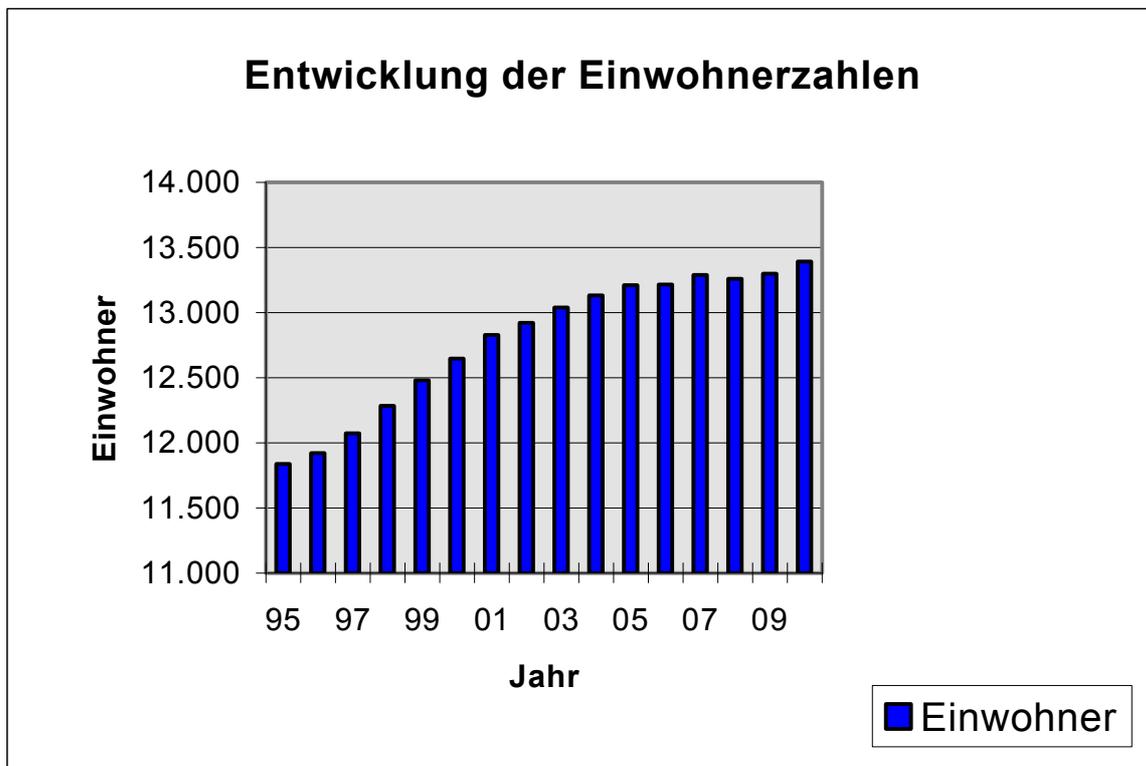


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesamtinvestitionen	2.235.109	1.722.100	3.406.200	8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.734.800
Straßen-/Wegeunterh.	136.237	146.779	175.000	205.000	205.000	290.000	295.000



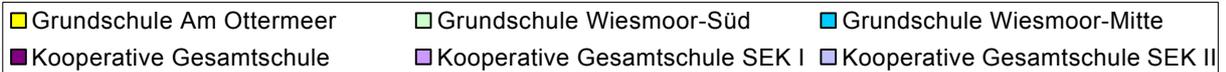
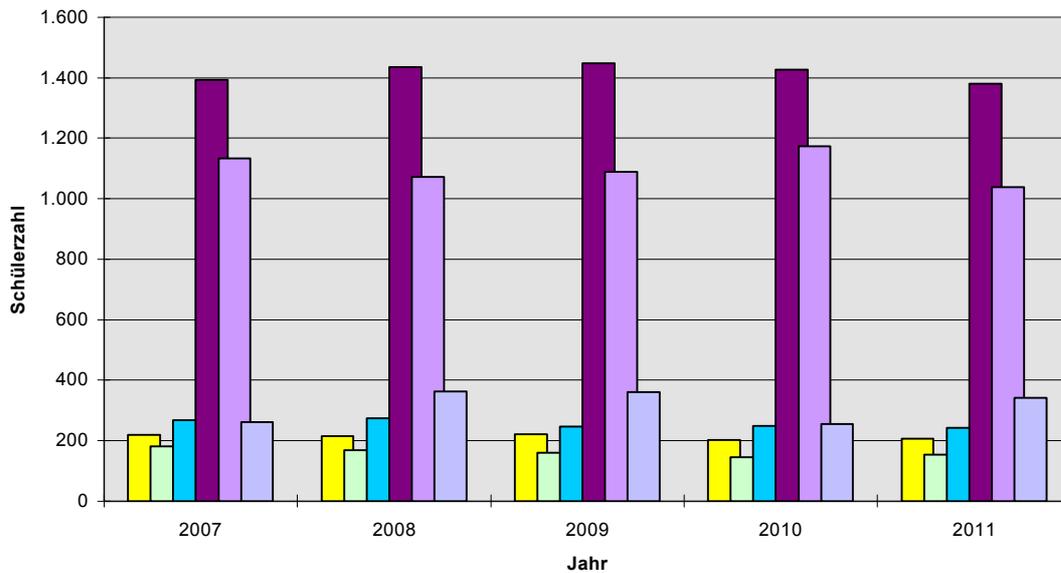
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
95	11.834
96	11.919
97	12.072
98	12.282
99	12.478
00	12.645
01	12.824
02	12.923
03	13.039
04	13.132
05	13.208
06	13.215
07	13.291
08	13.261
09	13.299
10	13.389

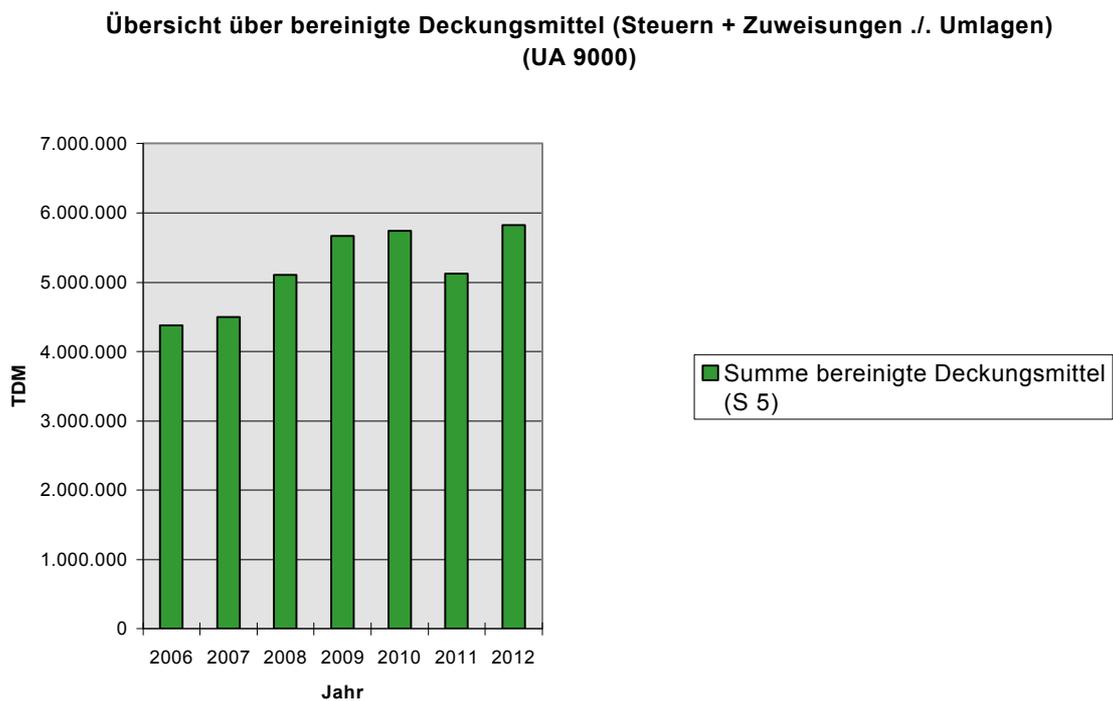
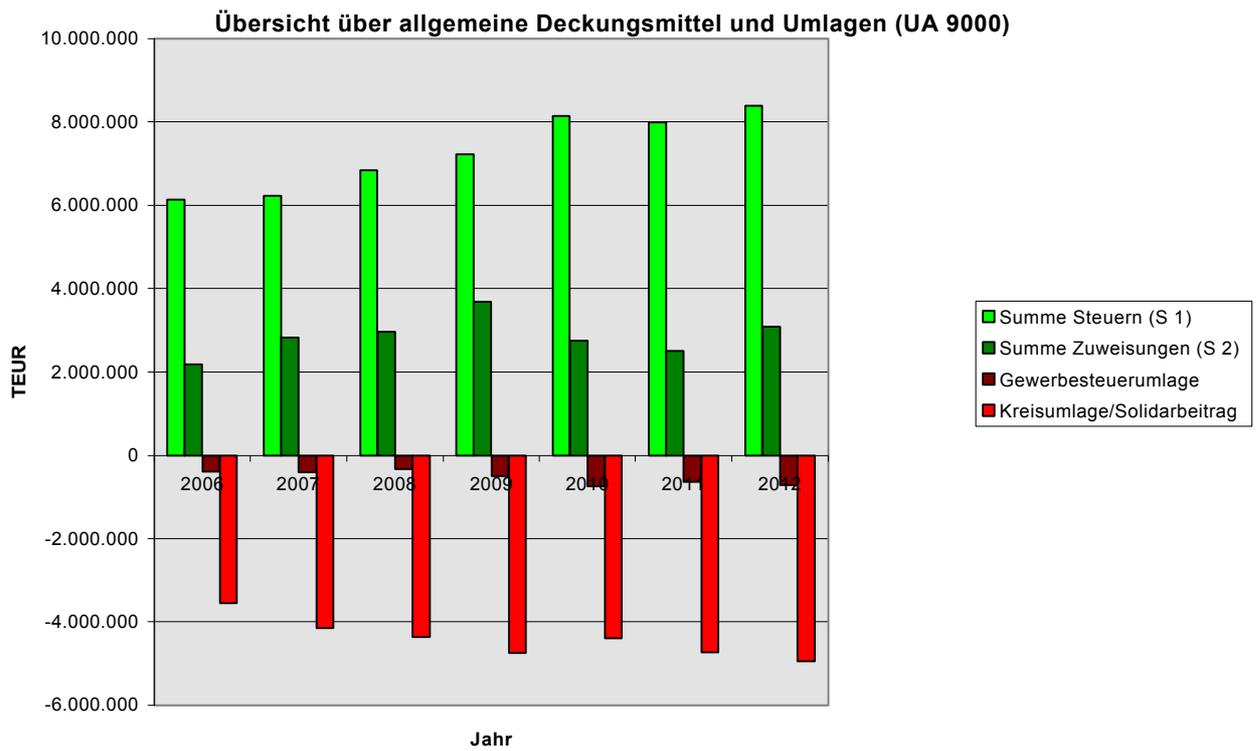


Entwicklung der Schülerzahlen						
	2007	2008	2009	2010	2011	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	220	215	222	203	206	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	180	169	159	145	153	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	267	274	247	248	243	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.393	1.435	1.449	1.428	1.380	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.132	1.072	1.088	1.173	1.039	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	261	363	361	255	341	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



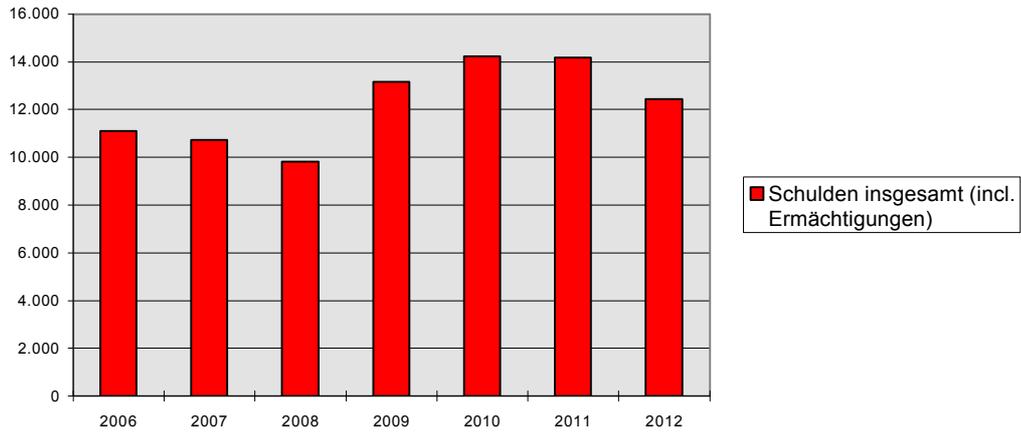
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	200.231	196.162	182.808	186.846	192.498	187.439	187.000
Grundsteuer B	1.541.223	1.565.299	1.602.040	1.606.658	1.611.790	1.641.098	1.641.000
Gewerbsteuer	1.948.545	1.702.936	1.939.753	2.608.020	3.556.369	3.173.747	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.008.368	2.288.317	2.631.938	2.329.872	2.260.444	2.415.102	2.508.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.444	355.782	367.765	364.764	370.491	393.022	396.800
Vergnügungssteuer	71.412	68.267	66.046	82.576	96.140	119.358	97.000
Hundesteuer	47.160	47.991	49.104	51.180	51.075	53.907	53.900
Summe Steuern (S 1)	6.131.383	6.224.754	6.839.454	7.229.916	8.138.807	7.983.673	8.384.200
Veränderung in % des Vorjahres	5,6	1,5	9,9	5,7	12,6	-1,9	5,0
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	1.978.057	2.616.168	2.752.240	3.473.624	2.534.536	2.291.456	2.868.900
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	209.984	210.112	210.712	216.592	218.504	221.392	222.800
Summe Zuweisungen (S 2)	2.188.041	2.826.280	2.962.952	3.690.216	2.753.040	2.512.848	3.091.700
Veränderung in % des Vorjahres	5,3	29,2	4,8	24,5	-25,4	-8,7	23,0
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	8.319.424,0	9.051.034,0	9.802.406,0	10.920.131,5	10.891.846,6	10.496.521,3	11.475.900,0
Veränderung in % des Vorjahres	5,5	8,8	8,3	11,4	-0,3	-3,6	9,3
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	384.528	406.024	334.772	502.155	749.234	636.811	708.300
Kreisumlage	3.558.455	4.143.752	4.357.672	4.750.800	4.400.160	4.735.552	4.941.200
Summe Umlagen (S 4)	3.942.983	4.549.776	4.692.444	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.649.500
Veränderung in % des Vorjahres	3,0	15,4	3,1	11,9	-2,0	4,3	5,2
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	8.319.424	9.051.034	9.802.406	10.920.132	10.891.847	10.496.521	11.475.900
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	3.942.983	4.549.776	4.692.444	5.252.955	5.149.394	5.372.363	5.649.500
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	4.376.441	4.501.258	5.109.962	5.667.177	5.742.453	5.124.158	5.826.400
Veränderung in % Vorjahr	7,8	2,9	13,5	10,9	1,3	-10,8	13,7
Veränderung in % 2010							1,5
Veränderung in % 2009							2,8
Veränderung in % 2008							14,0
Veränderung in % 2007							29,4
Veränderung in % 2006							33,1



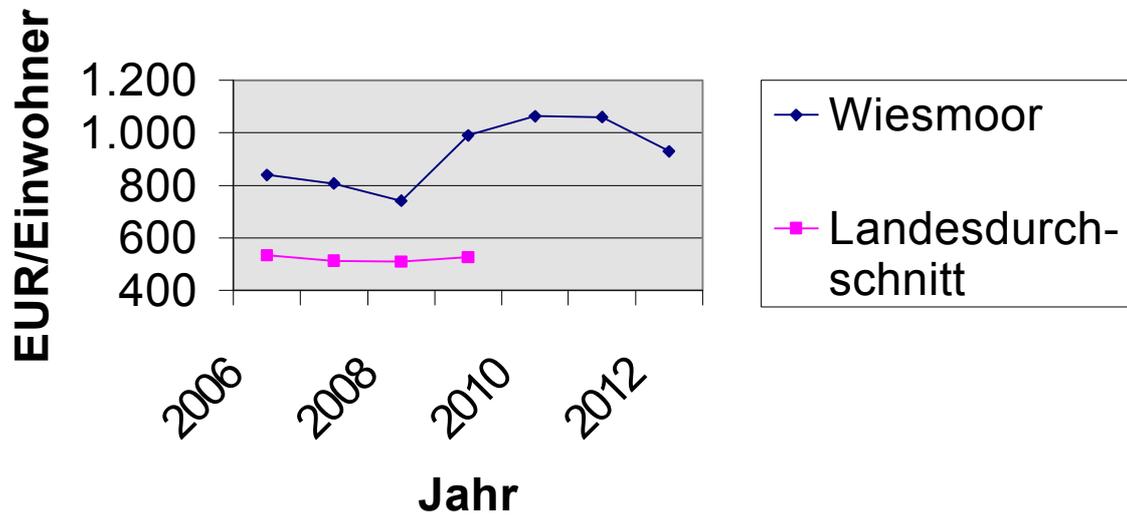
Übersicht über den Stand der Schulden		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2011	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.942,3	12.308,3
1.3 Liquiditätskredite	1.500,0	1.500,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	13.442,3	13.808,3
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	140,3	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	492,5	0,0

Entwicklung der Schulden								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	TEUR	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	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.795,2	10.431,6	9.530,8	13.161,0	11.942,3	12.308,3	12.265,2	
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	184,2	
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe 1 (valutierte Schulden)	10.795,2	10.431,6	9.530,8	13.161,0	13.442,3	13.808,3	12.449,4	
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	300,0	293,5	293,5	0,0	794,7	379,2	0,0	
Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	11.095,2	10.725,1	9.824,3	13.161,0	14.237,0	14.187,5	12.449,4	
Einwohner per 31.12.	13.215	13.291	13.261	13.299	13.389	13.389	13.389	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	839,6	806,9	740,8	989,6	1.063,3	1.059,6	929,8	
Landesdurchschnitt	534,1	513,1	509,4	526,4				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	682,5	788,0	0,0	0,0	
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	97,6	140,3	0,0	0,0	
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	15,0	492,5	0,0	0,0	

Entwicklung der Schulden



Pro-Kopf-Verschuldung



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2010 bis 2015

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Realsteuern	5.360.646,37	4.910.000,00	5.328.000,00	5.264.000,00	5.473.000,00	5.684.000,00
Grundsteuer A	192.497,88	185.000,00	187.000,00	196.000,00	197.000,00	198.000,00
Grundsteuer B	1.611.779,86	1.625.000,00	1.641.000,00	1.768.000,00	1.776.000,00	1.786.000,00
Gewerbsteuer	3.556.368,63	3.100.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.630.935,00	2.632.900,00	2.905.300,00	2.985.000,00	3.118.100,00	3.210.000,00
Einkommenssteuer	2.260.444,00	2.257.900,00	2.508.500,00	2.585.000,00	2.714.300,00	2.800.000,00
Umsatzsteuer	370.491,00	375.000,00	396.800,00	400.000,00	403.800,00	410.000,00
Sonstige Gemeindesteuern	147.214,08	145.000,00	150.900,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00
Vergnügungssteuer	96.139,58	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
Hundesteuer	51.074,50	51.000,00	53.900,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
Steuerähnliche Erträge	821,74	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00
Gesamt	8.139.617,19	7.688.000,00	8.384.300,00	8.403.800,00	8.749.900,00	9.056.800,00

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 330 %. Veranschlagt wurden 187.000,00 € (Vorjahr 185.000,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.641.000,00 € (Vorjahr 1.625.000,00 Euro) bei der Grundsteuer B.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 340 %. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.500.000,00 € (Vorjahr 3.100.000,00 €).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 2.508.500,00 € (Vorjahr 2.257.900,00 €) angesetzt.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 396.800,00 € (Vorjahr 375.000,00 €) angesetzt.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schlüsselzuweisungen	2.534.536,00	2.161.700,00	2.868.900,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	218.504,00	218.600,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.422.896,11	1.504.500,00	1.478.200,00	1.519.300,00	1.519.800,00	1.519.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	793.008,84	907.200,00	762.200,00	762.200,00	762.200,00	762.200,00
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	4.968.944,95	4.792.000,00	5.332.100,00	5.404.300,00	5.404.800,00	5.404.800,00

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2.868.900,00 € erwartet (Vorjahr 2.161.700,00 €).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 222.800,00 € (Vorjahr 218.600,00 €).

1.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gewerbsteuerumlage	749.234,00	647.400,00	708.300,00	670.000,00	710.000,00	761.000,00
Allgemeine Umlagen	4.400.160,00	4.671.100,00	4.941.200,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Kreisumlage	4.400.160,00	4.671.100,00	4.941.200,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 708.300,00 € (Vorjahr 647.400,00 €). Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 69 %. Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 4.941.200,00 € (Vorjahr 4.671.100,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

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

Art	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erträge (Ergebnishaushalt)						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.828.769,44	1.856.300,00	1.842.200,00	1.894.200,00	1.911.200,00	1.918.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	605.360,45	609.100,00	595.000,00	485.900,00	488.500,00	488.500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.761,42	1.120.000,00	1.232.500,00	1.323.700,00	1.082.600,00	1.083.000,00
Konzessionsabgaben	433.401,08	392.600,00	489.800,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	761.331,38	392.600,00	489.800,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00
Aufwendungen (Ergebnishaushalt)						
Personalaufwendungen	4.053.952,75	4.253.600,00	4.462.100,00	4.454.700,00	4.510.200,00	4.566.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.694,57	4.031.900,00	3.909.600,00	3.548.800,00	3.220.700,00	3.173.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	944.686,48	1.187.200,00	1.600.200,00	1.205.700,00	1.235.700,00	1.235.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.043,39	2.033.200,00	1.984.300,00	2.092.300,00	2.122.700,00	2.122.700,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	484.284,79	592.800,00	546.100,00	531.300,00	516.700,00	502.100,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.917.233,23	1.765.600,00	1.918.600,00	1.864.400,00	1.864.400,00	1.864.400,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.900,00	514.900,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		1.416.900,00	577.100,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00

Art	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Einzahlungen (Finanzhaushalt)						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.616,83	2.495.200,00	2.749.600,00	750.800,00	662.000,00	302.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.563.575,90	1.879.200,00	1.813.300,00	735.900,00	469.000,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		379.200,00	0,00	635.900,00	369.000,00	0,00
Auszahlungen (Finanzhaushalt)						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.119,40	2.747.300,00	2.734.800,00	1.386.700,00	1.031.000,00	196.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.380.944,70	1.928.700,00	1.922.300,00	419.200,00	405.200,00	400.000,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2012

Erläuterungen zum Haushalt 2012

	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Innere Verwaltungsangelegenheiten				(111020)

Städtepartnerschaften (111020.4271010)	15.000	9.200	9.300	9.300
Erläuterungen zum Konto: Wegen des 10-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Turek, Polen wurden für eigene Maßnahmen 15.000 € angesetzt.				

Innere Verwaltungsangelegenheiten (111020)

Zuschuss Städtepartnerschaften (111020.4318000)	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: Wegen des 10-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Turek, Polen wurden für Zuschüsse insgesamt 10.000 € angesetzt.				

Brandschutz (126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130)	120.000	180.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 300.000 € für die Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die FF Wiesmoor als Ersatz für das Fahrzeug aus dem Jahr 1989. Wegen Rostschäden ist 2013 die TÜV-Abnahme stark gefährdet. Aufteilung: 2012: 120.000 € 2013: 180.000 €, Verpflichtungsermächtigung: 180.000 €				

Grundschule Am Ottermeer (211020)

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

Schulsportstätte Am Ottermeer (211030)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211030.4211000)	25.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen zum Konto: Die Gesamt-sanierung der Sporthalle GS Am Ottermeer für ca. 300.000 € wurde nicht aufgenommen. 25.000 € für Sanierung (Material und Externe Aufträge) davon 10.000 Prallschutzwände, Rest evtl. für Wasserschäden				

Schulsportstätte Am Ottermeer (211030)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (211030.4455000)	25.000	5.200	5.300	5.300
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € für Sanierung: Personalkosten des Baubetriebshofs				

Erläuterungen zum Haushalt 2012

	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Kooperative Gesamtschule Sek. I				(218000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (218000.7871000)	25.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 25.000 € Videoüberwachung für den Busbahnhof bei der KGS				
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss (281000.4318020)	2.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.000 € für Natur-, erd- und kulturgeschichtlichen Wanderpfad				
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211001)	15.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € Anteil der Stadt für die Sanierung der Sanitärräume des VfL Mullberg				
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211002)	15.000	0	0	0
Drainage usw. Stadion <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € Unterhaltung Drainage Stadion				
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (424000.7821000)	20.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Materialmehrkosten für das Dach VfL Mullberg				
Hallenbad				(424040)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211000)	140.000	140.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 250.000 € Innensanierung Hallenbad 20.000 € Renovierung Küche im Cafe 270.000 € Summe Sanierung Ende 2012/ Anfang 2013: d.h. je 50 %, je 135.000 € + 5.000 € für sonstige Unterhaltung also je 140.000 €				
Hallenbad				(424040)
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (424040.7831100)	30.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € Kassenanlage und Eingang				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010)	36.000	37.600	39.200	40.800
Erläuterungen zum Konto: 36.000 € Kompensation für Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, Fläche Klinge 80 ha, davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € Herstellung jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr ab 2013 für die bereits im Vorjahr hergestellte Fläche				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020)	275.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen zum Konto: 275.000 € Kompensation für Windenergie, Campingplatz, Kläranlage-Schönungsgraben: davon: 80.000 € Herstellung von Blänken, Gehölzanzpflanzungen, Bauüberwachung im Bereich Zeegenstreek 12,39 ha 12.000 € Strauchheckenbepflanzung südl. Rebhuhnweg 38.000 € Wiedervernässungsmaßnahmen sowie die Anlage von blänkenartigen Flachgewässern nördlich Rebhuhnweg Bei Genehmigung von 8 weiteren WEA: 133.875 € für 2,5 ha Aufforstung a` 53.550 €/ha 10.000 € für 1 ha Blänken u.ä.				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.5311000)	801.000	300.000	200.000	100.000
Erläuterungen zum Konto: 801.000 € Insgesamt				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.6821000)	1.477.400	400.000	250.000	125.000
Erläuterungen zum Konto: 1.477.400 € Insgesamt				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (511010.7821000)	413.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 413.000 € Insgesamt				

Gemeindestraßen

(541000)

Ersätze (541000.3461010)	31.000	1.200	1.300	1.300
Erläuterungen zum Konto: 31.000 € davon: 1.000 € allgemeine Ersätze 30.000 € Aneil BEP lt. Vereinbarung für Unterhaltungsaufwand Wiederherstellung der Mullberger Str./Ecke Rebhuhnweg				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212000)	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 140.000 € Betrag wie im Vorjahr				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Radwege (541000.4212001)	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Betrag wie im Vorjahr				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung Mullberger Straße (Fasanenweg bis Harms-Brücke) (541000.4212003)	30.000	45.000	75.000	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € Wiederherstellung der Kreuzung Rebhuhnweg / Mullberger Straße weitere Abschnitte Unterhaltung der Mullberger Straße: 45.000 € in 2013 75.000 € in 2014				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung Dahlienstraße Entwässerung in Höhe der Blumenhalle (541000.4212004)	50.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 50.000 € Entwässerung der Dahlienstraße in Höhe der Blumenhalle				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließungsm. Marcardsmoor (541001.7872001)	21.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 21.000 € Schlussrechnungen stehen noch aus.				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Jannburger Weg (541001.7872008)	63.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 63.000 € Schlussrechnungen stehen noch aus				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg / Wiesenweg (541001.7872010)	396.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 396.000 € für Renkenweg + Wiesenweg davon: 100.000 € ausstehende Schlussrechnung 260.000 € Endausbau der Straßen 16.000 € Bepflanzung 20.000 € Beleuchtung				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Wiesenweg/Renkenweg (541001.7872012)	25.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 25.000 € ausstehende Schlussrechnung				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Agena-Fläche (541001.7872013)	400.000	180.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 400.000 € Agena-Fläche				

Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen

(541002)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Torfabbaugelände (541002.7872003)	228.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 228.500 € Radweg und Verrohrung Drosselweg bis zur Einmündung Torfabbaugelände				

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

(551000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dorfplatz Marcardsmoor Helms Busch (551000.7872002)	11.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 11.500 € weitere Kostenbeteiligung				

Campingplatz Am Ottermeer

(551020)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (551020.7831100)	65.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 65.000 € Wohnmobil zur Vermietung				
Die Mittel sind gesperrt (Sperrvermerk). Der Sperrvermerk kann nur durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden.				

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Unterhaltung der Wasserläufe usw.: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (552000.4212000)	210.000	75.000	45.000	45.000
Erläuterungen zum Konto: 210.000 € Gesamt davon: 60.000 € Kastanienstr. für Verrohrungen Betreutes Wohnen (Haus 3) und Tagespflege Verlegung DN 700 im Sandweg zw. Rathaussiedlung und Kastanienstraße 20.000 € Schilfentfernung der Kanäle mit Abfuhr 25.000 € Aufreinigung Gräbe 80.000 € Graben zum Wildbach zur Ortsentwässerung incl. Aufreinigung Gewässer 25.000 € Durchlass Graben Ginsterstraße in Höhe von Uwe Renken				

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (553000.4211001) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.000 € Pflasterung Weg Friedhof Mitte: nur Materialkosten! Es wird davon ausgegangen, das der Weg, wie in den Außenbereichen auch, durch Eigenleistungen der Einwohner/innen gepflastert wird.	5.000	0	0	0
--	-------	---	---	---

Land- und Forstwirtschaft

(555000)

Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 55.000 € Betrag wie im Vorjahr	55.000	55.000	55.000	55.900
--	--------	--------	--------	--------

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

(573000)

Zuschüsse an übrige Bereiche (573000.4318000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.000 € Zuschuss für die DGH Hinrichsfehn	5.000	0	0	0
---	-------	---	---	---

DGH Wiesederfehn

(573023)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (573023.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Dachsanierung des Gebäudes	20.000	900	1.000	1.000
---	--------	-----	-------	-------

Tourismus

(575000)

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH (575000.4315000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 400.000 € bisher 200.000 € Blumenhalle 50.000 € sonstiges ===== 650.000 € Summe 123.500 € Umsatzsteuer (neu) ===== 773.500 € Brutto	775.000	450.000	480.000	480.000
--	---------	---------	---------	---------

Tourismus

(575000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung der Kanalpromenade (575000.7872001) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 40.000 € für die Neugestaltung der Kanalpromenade (Seite Wittmunder Straße) dafür: 16.800 € Leader Zuschuss, 50 % vom Netto 23.200 € Eigenanteil der Stadt Wiesmoor	40.000	140.000	0	0
--	--------	---------	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge z.B. Entnahmen aus Rücklagen (612000.3583900) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus den Vorjahren wird ein Überschuss erwartet. Dieser wird hier zum Ausgleich des Ergebnishaushalts veranschlagt. Betrag: 1.486.500 €	1.486.500	799.600	587.500	419.400
--	-----------	---------	---------	---------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Keine Neuaufnahme von Krediten geplant.	0	635.900	369.000	0
---	---	---------	---------	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Tilgungen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 422.300 € Planmäßige Tilgungen	422.300	419.200	405.200	400.000
---	---------	---------	---------	---------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

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

Neue Kredite können nicht aufgenommen werden (Kredite 0,00 €, Vorjahr 379.200,00 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 1.500.000,00 € eingeplant.

Die Tilgungen betragen 422.300,00 € (Vorjahr 428.700,00 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000,00 €.

Die Nettoneuverschuldung beträgt -422.300,00 Euro (Vorjahr -49.500,00 Euro). Es handelt sich also um eine Entschuldung.

Das Defizit im Finanzhaushalt beträgt 1.358.100 €. Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 184.200 € notwendig. Daneben werden die in den Jahren 2010 und 2011 bisher nicht benötigten Kredite in Höhe von insgesamt 1.184.200 € aufgenommen (Umschuldung aus 2010: 794.700 € und Kreditermächtigung aus 2011: 379.200 €).

3. Stellenplan/Personalausgaben

Folgende wesentliche Veränderungen wurden berücksichtigt:

Bei den Personalausgaben wurde eine Aushilfe für den erkrankten Fachdienstleiter 1 eingeplant (31.200 €, nur in 2012).

Die bereits eingestellten Schulsekretärinnen in den Grundschulen Mitte und Am Ottermeer wurden ebenfalls berücksichtigt.

Drei Reinigungskräfte wurden für die Grundschule Mitte eingeplant, da hier die bisher fremd vergebene Reinigung rekommunalisiert wurde (46.000 €). Es stehen Einsparungen bei den Kosten für die Reinigungsfirma dagegen.

Bei der KGS wurden zwei Aushilfen bei den Reinigungskräften eingeplant (25.000 €), um hier bei Ausfällen besser reagieren zu können.

Ein Bauhofmitarbeiter, der ausschließlich für die LWTG tätig ist, wird nicht mehr über den Baubetriebshof, sondern direkt über die Stadt Wiesmoor abgerechnet. Die LWTG erstattet diese Kosten wie bisher voll.

Eine zusätzliche Aushilfe im Hallenbad wurde ebenfalls eingeplant. Hierfür sollen die erheblichen Mehr- bzw. Überstunden der anderen Kräfte verringert werden.

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2012 ist beigelegt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushaltsplan konnte zum wiederholten Mal nur noch unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses des aktuellen und der Vorjahre ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer sprudelt zwar wieder, aber das Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen (Grund- und Gewerbesteuern sowie Finanzausgleich) liegt nach der Finanzkrise immer noch nur knapp über dem Niveau von 2009 (+2,8 %). Und das bei deutlich gestiegenen ordentlichen Aufwendungen um 3 Mio. € von 17,16 Mio. € auf 20,16 Mio. € im selben Zeitraum (+17,5 %).

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Das Augenmerk muss deshalb weiter auf eine Entschuldung gerichtet werden.

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 auch weiterhin vorangetrieben werden kann.

Gerade in Zeiten der Krise besteht kein Raum für (weitere) Steuergeschenke auf Pump oder auf Kosten der Kommunen. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer müssten eigentlich kontinuierlich an den Landesdurchschnitt angepasst werden.

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

Wiesmoor, im Februar 2012

Meyer
Bürgermeister

Brooksiek
Kämmerer

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Fachdienst 1	72.500	1.862.900	-1.790.400	0	0	0
Fachdienst 2	164.700	1.146.400	-981.700	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	530.200	990.100	-459.900	0	0	0
Fachdienst 3	13.770.200	7.011.100	6.759.100	0	0	0
Fachdienst 5	1.345.900	3.462.300	-2.116.400	0	0	0
Fachdienst 6	1.016.300	2.495.800	-1.479.500	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.492.300	1.254.500	237.800	0	0	0
Fachdienst 7	535.900	623.700	-87.800	801.000	223.900	577.100
KGS	650.400	1.308.700	-658.300	0	0	0
Summe	19.578.400	20.155.500	-577.100	801.000	223.900	577.100

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 Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachdienst 1	62.500	1.699.200	-1.636.700	0	32.000	-32.000	0	0	0	-1.668.700	0
Fachdienst 2	166.500	1.079.200	-912.700	417.800	55.000	362.800	0	0	0	-549.900	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	947.000	1.228.500	-281.500	0	110.800	-110.800	0	0	0	-392.300	0
Fachdienst 3	12.168.600	6.877.900	5.290.700	0	57.500	-57.500	1.813.300	1.922.300	-109.000	5.124.200	0
Fachdienst 5	1.284.100	3.267.700	-1.983.600	12.000	334.100	-322.100	0	0	0	-2.305.700	180.000
Fachdienst 6	149.700	1.712.000	-1.562.300	698.400	1.415.400	-717.000	0	0	0	-2.279.300	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.258.500	863.800	394.700	144.000	243.500	-99.500	0	0	0	295.200	0
Fachdienst 7	521.000	568.800	-47.800	1.477.400	413.000	1.064.400	0	0	0	1.016.600	0
KGS	590.700	1.115.900	-525.200	0	73.500	-73.500	0	0	0	-598.700	0
Summe	17.148.600	18.413.000	-1.264.400	2.749.600	2.734.800	14.800	1.813.300	1.922.300	-109.000	-1.358.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.148.600	18.413.000
Investitionstätigkeit	2.749.600	2.734.800
Finanzierungstätigkeit	1.813.300	1.922.300
Summe	21.711.500	23.070.100
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.358.600	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	8.139.617,19	7.688.000	8.384.300	8.403.800	8.749.900	9.056.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175.936,11	3.884.800	4.569.900	4.642.100	4.642.600	4.642.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.398.369,29	1.516.300	1.357.200	1.248.100	1.250.700	1.250.700
4.	+ sonstige Transfererträge	19.303,65	19.400	25.300	19.400	19.400	19.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.914.288,54	1.958.600	1.949.700	1.998.900	2.017.100	2.024.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	864.711,62	1.046.700	795.300	1.187.300	944.900	945.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.049,80	73.300	437.200	136.400	137.700	137.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.939,56	52.700	56.700	57.700	57.700	57.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	515.579,76	1.603.300	2.002.800	1.349.600	1.137.500	969.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	17.295.795,52	17.843.100	19.578.400	19.043.300	18.957.500	19.103.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.053.952,75	4.253.600	4.462.100	4.454.700	4.510.200	4.566.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	3.962,96	22.200	10.100	11.100	12.100	13.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.694,57	4.031.900	3.909.600	3.548.800	3.220.700	3.173.600
16.	- Abschreibungen	1.917.233,23	1.765.600	1.918.600	1.864.400	1.864.400	1.864.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.284,79	592.800	546.100	531.300	516.700	502.100
18.	- Transferaufwendungen	6.142.953,07	6.560.700	7.314.700	6.840.700	6.910.700	6.961.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.043,39	2.033.200	1.994.300	2.102.300	2.132.700	2.132.700
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	16.901.124,76	19.260.000	20.155.500	19.353.300	19.167.500	19.213.700
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	394.670,76	-1.416.900	-577.100	-310.000	-210.000	-110.000
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	394.670,76	-1.416.900	-577.100	-310.000	-210.000	-110.000
23.	+ außerordentliche Erträge	800.687,01	1.475.800	801.000	300.000	200.000	100.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	248.468,11	58.900	223.900	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.416.900	577.100	300.000	200.000	100.000
26.	= Summe 24. + 25.	248.468,11	1.475.800	801.000	300.000	200.000	100.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	552.218,90	1.416.900	577.100	300.000	200.000	100.000
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	552.218,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	946.889,66	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.183.011,16	7.688.000	8.384.300	8.403.800	8.749.900	9.056.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160.379,82	3.884.800	4.569.900	4.642.100	4.642.600	4.642.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.486,50	19.400	25.300	19.400	19.400	19.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.891.090,32	1.958.600	1.949.700	1.998.900	2.017.100	2.024.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	908.499,87	1.046.700	795.300	1.187.300	944.900	945.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.515,86	73.300	437.200	136.400	137.700	137.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.724,69	52.700	56.700	57.700	57.700	57.700
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	885.316,75	1.133.500	930.700	491.800	491.800	491.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.360.024,97	15.857.000	17.149.100	16.937.400	17.061.100	17.375.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.839.811,10	3.907.800	4.218.900	4.205.900	4.255.500	4.305.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.353.006,30	4.031.900	3.909.600	3.548.800	3.220.700	3.173.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.842,01	592.800	546.100	531.300	516.700	502.100
15.	- Transferauszahlungen	6.168.209,38	6.560.700	7.314.700	6.840.700	6.910.700	6.961.700
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861.741,00	2.476.400	2.423.700	2.092.300	2.122.700	2.122.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684.609,79	17.569.600	18.413.000	17.219.000	17.026.300	17.065.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.675.415,18	-1.712.600	-1.263.900	-281.600	34.800	309.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	455.808,68	69.100	67.900	70.800	12.000	12.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	509.328,74	430.300	803.300	280.000	400.000	165.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.341.479,41	1.594.800	1.477.400	400.000	250.000	125.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	401.000	401.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.616,83	2.495.200	2.749.600	750.800	662.000	302.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.672,10	703.800	461.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
26.	- Baumaßnahmen	2.213.086,24	1.310.900	1.784.500	1.000.000	830.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.989,06	355.300	425.500	341.700	157.200	157.200
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.600	2.700	3.200	3.800	4.400
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	191.372,00	361.700	60.600	41.800	40.000	35.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.119,40	2.747.300	2.734.800	1.386.700	1.031.000	196.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-431.502,57	-252.100	14.800	-635.900	-369.000	105.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	1.243.912,61	-1.964.700	-1.249.100	-917.500	-334.200	415.200
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	1.879.200	1.500.000	635.900	369.000	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	1.210.276,79	1.928.700	1.922.300	419.200	405.200	400.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	-1.210.276,79	-49.500	-422.300	216.700	-36.200	-400.000
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	33.635,82	-2.014.200	-1.671.400	-700.800	-370.400	15.200
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.558.238,62	0	313.300	100.000	100.000	0
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.591.874,44	-2.014.200	-1.358.100	-600.800	-270.400	15.200

Anmerkung zu Zeile 39:

Das Defizit für zum Jahresende 2012 in Höhe von 1.358.100 € wird noch um 1.173.900 € verringert, da in dieser Höhe Kredite aus den Vorjahren aufgenommen werden können (Umschuldung aus 2010: 794.700 € und Kreditermächtigung aus 2011: 379.200 €). Für den Restbetrag von 184.200 € wird die Liquidität mit Hilfe der Kassenkredite hergestellt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.439,28	20.100	15.100	15.100	20.100	20.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		769,15	3.100	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		15.997,15	13.000	13.000	13.000	14.500	14.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		6.456,92	1.400	1.100	1.100	3.200	3.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.754,63	25.000	33.300	33.300	33.100	33.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.531,72	27.000	10.000	10.000	27.000	27.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		122.948,85	89.600	72.500	72.500	97.900	97.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		970.833,69	1.001.900	1.077.400	1.077.400	1.040.800	1.054.000
14.	- Versorgungsaufwendungen		4.065,06	8.600	8.600	8.600	9.400	9.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.172,96	360.900	381.800	381.800	314.300	314.300
16.	- Abschreibungen		76.392,71	77.000	78.300	78.300	78.300	78.300
18.	- Transferaufwendungen		31.486,52	41.900	51.900	51.900	41.900	41.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.409,19	238.400	264.900	264.900	265.200	265.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.611.360,13	1.728.700	1.862.900	1.862.900	1.749.900	1.763.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.488.411,28	-1.639.100	-1.790.400	-1.790.400	-1.652.000	-1.665.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.488.411,28	-1.639.100	-1.790.400	-1.790.400	-1.652.000	-1.665.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.488.411,28	-2.119.500	-2.270.800	-2.270.800	-2.132.400	-2.146.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069,34	20.100	15.100	0	20.100	20.100	20.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.489,94	13.000	13.000	0	14.000	14.500	14.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.916,03	1.400	1.100	0	2.600	3.200	3.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.754,07	25.000	33.300	0	32.900	33.100	33.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.229,38	59.500	62.500	0	69.600	70.900	70.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.101.688,95	905.600	1.010.600	0	959.700	971.100	982.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.887,85	360.900	381.800	0	306.800	314.300	314.300
15.	- Transferauszahlungen	32.196,02	41.900	51.900	0	41.900	41.900	41.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.810,27	241.300	254.900	0	249.600	255.200	255.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.583,09	1.549.700	1.699.200	0	1.558.000	1.582.500	1.594.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.353,71	-1.490.200	-1.636.700	0	-1.488.400	-1.511.600	-1.523.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.289,60	0	20.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	352.498,68	25.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.924,39	7.000	10.200	0	9.500	9.500	9.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.712,67	33.300	32.000	0	11.000	11.200	11.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-369.712,67	-33.300	-32.000	0	-11.000	-11.200	-11.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.959.066,38	-1.523.500	-1.668.700	0	-1.499.400	-1.522.800	-1.534.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.959.066,38	-1.523.500	-1.668.700	0	-1.499.400	-1.522.800	-1.534.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.959.066,38	-1.523.500	-1.668.700	0	-1.499.400	-1.522.800	-1.534.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		15.961,83	19.600	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.366,22	7.500	3.500	3.500	7.800	7.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		102.797,22	88.900	104.200	104.200	194.500	194.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	40.500	40.500	40.800	40.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.479,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		126.604,50	120.500	164.700	164.700	260.600	260.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		39.681,78	84.300	88.900	88.900	91.700	93.100
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.667,72	47.200	37.900	37.900	46.300	46.300
16.	- Abschreibungen		60.766,34	75.500	67.500	67.500	67.500	67.500
18.	- Transferaufwendungen		439.362,48	482.800	872.800	872.800	577.800	577.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.729,41	71.200	79.300	79.300	75.100	75.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		590.207,73	761.200	1.146.400	1.146.400	858.400	859.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-463.603,23	-640.700	-981.700	-981.700	-597.800	-599.200
23.	- außerordentliche Aufwendungen		78.340,40	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-78.340,40	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-541.943,63	-640.700	-981.700	-981.700	-597.800	-599.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-541.943,63	-640.700	-981.700	-981.700	-597.800	-599.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.366,22	7.500	3.500	0	7.700	7.800	7.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	127.021,32	88.900	104.200	0	193.600	194.500	194.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	40.500	0	40.700	40.800	40.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.083,03	18.300	18.300	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.470,57	118.200	166.500	0	244.000	245.100	245.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	5.886,56	32.300	71.900	0	73.000	74.100	75.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.535,11	47.200	37.900	0	44.400	46.300	46.300
15.	- Transferauszahlungen	456.854,75	482.800	872.800	0	547.800	577.800	577.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.846,05	88.700	96.600	0	73.800	75.100	75.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.122,47	651.000	1.079.200	0	739.000	773.300	774.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.651,90	-532.800	-912.700	0	-495.000	-528.200	-529.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.800	0	58.800	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	401.000	401.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.000	417.800	0	58.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	140.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	191.372,00	129.500	15.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.372,00	129.700	55.000	0	140.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-191.372,00	271.300	362.800	0	-81.200	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-566.023,90	-261.500	-549.900	0	-576.200	-528.200	-529.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-566.023,90	-261.500	-549.900	0	-576.200	-528.200	-529.300
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-566.023,90	-261.500	-549.900	0	-576.200	-528.200	-529.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.214,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		155.054,29	175.000	165.000	165.000	177.700	177.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		375.464,27	383.300	362.000	362.000	377.400	377.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge		533.733,08	561.500	530.200	530.200	558.300	558.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		212.061,91	229.900	272.500	272.500	279.100	282.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	400	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.664,83	307.300	401.200	401.200	262.300	285.500
16.	- Abschreibungen		166.791,29	152.800	167.300	167.300	159.100	159.100
18.	- Transferaufwendungen		103.934,43	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.094,56	39.000	29.900	29.900	42.900	42.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		775.547,02	838.200	990.100	990.100	862.800	889.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-241.813,94	-276.700	-459.900	-459.900	-304.500	-331.100
23.	- außerordentliche Aufwendungen		903,56	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-903,56	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-242.717,50	-276.700	-459.900	-459.900	-304.500	-331.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.361,08	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		24.361,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-267.078,58	-270.400	-453.600	-453.600	-298.200	-324.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.571,45	175.000	165.000	0	176.800	177.700	177.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	374.385,19	383.300	362.000	0	375.200	377.400	377.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145.942,08	420.000	420.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.898,72	978.300	947.000	0	552.000	555.100	555.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	205.765,98	215.900	258.400	0	261.400	264.400	267.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.392,03	307.300	401.200	0	395.600	262.300	285.500
15.	- Transferauszahlungen	120.082,01	109.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.931,73	459.000	449.900	0	41.600	42.900	42.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.171,75	1.091.200	1.228.500	0	817.600	688.600	714.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.273,03	-112.900	-281.500	0	-265.600	-133.500	-159.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.404,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.404,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	153.079,08	0	12.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.553,15	95.000	98.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	300	400	500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.632,23	95.200	110.800	0	3.300	3.400	3.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	281.771,77	-65.200	-110.800	0	-3.300	-3.400	-3.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	264.498,74	-178.100	-392.300	0	-268.900	-136.900	-163.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	264.498,74	-178.100	-392.300	0	-268.900	-136.900	-163.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	264.498,74	-178.100	-392.300	0	-268.900	-136.900	-163.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		8.139.617,19	7.688.000	8.384.300	8.384.300	8.749.900	9.056.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.753.040,00	2.380.300	3.091.700	3.091.700	3.122.800	3.122.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		117.065,76	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		106.175,05	101.000	111.500	111.500	126.600	133.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		7.289,55	8.100	7.100	7.100	8.700	8.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.869,04	28.200	28.200	28.200	29.700	29.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		66.816,80	49.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		442.944,71	1.558.100	1.976.300	1.976.300	1.092.300	924.200
12.	= Summe Ordentliche Erträge		11.661.818,10	11.929.800	13.770.200	13.770.200	13.301.100	13.446.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		286.307,37	303.300	350.000	350.000	358.700	363.100
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.709,29	99.600	107.800	107.800	90.300	90.300
16.	- Abschreibungen		30.147,20	21.200	98.400	98.400	50.400	50.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		484.284,79	592.800	546.100	546.100	516.700	502.100
18.	- Transferaufwendungen		5.151.294,00	5.339.800	5.669.800	5.669.800	5.631.300	5.682.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.445,98	213.900	238.500	238.500	241.100	241.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		6.183.188,63	6.571.100	7.011.100	7.011.100	6.889.200	6.930.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		5.478.629,47	5.358.700	6.759.100	6.759.100	6.411.900	6.516.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.478.629,47	5.358.700	6.759.100	6.759.100	6.411.900	6.516.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.478.629,47	5.358.700	6.759.100	6.759.100	6.411.900	6.516.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.183.011,16	7.688.000	8.384.300	0	8.403.800	8.749.900	9.056.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.040,00	2.380.300	3.091.700	0	3.122.800	3.122.800	3.122.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.004,26	101.000	111.500	0	119.400	126.600	133.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.888,42	8.100	7.100	0	8.500	8.700	8.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.529,59	28.200	28.200	0	29.200	29.700	29.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.558,32	49.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.871,06	394.000	491.700	0	489.800	489.800	489.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582.902,8	10.648.700	12.168.600	0	12.227.600	12.581.600	12.895.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	164.524,55	251.900	313.800	0	317.500	321.200	324.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.010,36	99.600	107.800	0	88.400	90.300	90.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.842,01	592.800	546.100	0	531.300	516.700	502.100
15.	- Transferauszahlungen	5.128.645,00	5.339.800	5.669.800	0	5.591.300	5.631.300	5.682.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.799,83	215.800	240.400	0	238.600	241.100	241.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973.821,75	6.499.900	6.877.900	0	6.767.100	6.800.600	6.840.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.609.081,06	4.148.800	5.290.700	0	5.460.500	5.781.000	6.054.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	46.928,16	32.000	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.752,48	35.800	31.900	0	26.400	26.400	26.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.300	600	0	600	700	800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	169.200	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.680,64	250.300	57.500	0	27.000	27.100	27.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-53.680,64	-250.300	-57.500	0	-27.000	-27.100	-27.200
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	5.555.400,42	3.898.500	5.233.200	0	5.433.500	5.753.900	6.027.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.563.575,90	1.879.200	1.813.300	0	735.900	469.000	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.380.944,70	1.928.700	1.922.300	0	419.200	405.200	400.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	182.631,20	-49.500	-109.000	0	316.700	63.800	-400.000
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	5.372.769,22	3.948.000	5.342.200	0	5.116.800	5.690.100	6.427.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		5.372.769,22	3.948.000	5.342.200	0	5.116.800	5.690.100	6.427.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		752.102,87	920.500	874.400	874.400	910.800	910.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		43.685,76	45.100	46.800	46.800	46.800	46.800
4.	+ Sonstige Transfererträge		19.303,65	19.400	25.300	25.300	19.400	19.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		255.730,33	261.600	288.300	288.300	267.600	267.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		101.146,29	84.000	80.800	80.800	97.700	97.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108.604,35	17.600	12.500	12.500	19.100	19.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.275,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.403,29	16.700	15.500	15.500	16.700	16.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.300.251,82	1.367.200	1.345.900	1.345.900	1.380.400	1.380.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		1.668.917,15	1.760.600	1.787.100	1.787.100	1.831.900	1.854.500
14.	- Versorgungsaufwendungen		-102,10	12.200	300	300	900	1.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		488.800,65	986.000	643.800	676.116	662.700	662.700
16.	- Abschreibungen		120.334,91	131.200	165.200	165.200	167.200	167.200
18.	- Transferaufwendungen		345.468,42	509.600	506.100	506.246	434.600	434.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.048,62	354.100	359.800	394.903	387.300	387.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		2.896.467,65	3.753.700	3.462.300	3.529.865	3.484.600	3.507.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.596.215,83	-2.386.500	-2.116.400	-2.183.965	-2.104.200	-2.127.100
22.	+ außerordentliche Erträge		8.566,02	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		2.004,09	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		6.561,93	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.589.653,90	-2.386.500	-2.116.400	-2.183.965	-2.104.200	-2.127.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.477,08	179.000	179.000	179.000	178.700	178.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-10.477,08	-179.000	-179.000	-179.000	-178.700	-178.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.579.176,82	-2.207.500	-1.937.400	-2.004.965	-1.925.500	-1.948.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.836,77	920.500	874.400	0	910.300	910.800	910.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.486,50	19.400	25.300	0	19.400	19.400	19.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.200,11	261.600	288.300	0	265.600	267.600	267.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	119.133,35	84.000	80.800	0	95.800	97.700	97.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.746,77	17.600	12.500	0	18.600	19.100	19.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.318,89	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.722,39	1.305.900	1.284.100	0	1.312.500	1.317.400	1.317.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.635.062,35	1.727.800	1.758.000	0	1.778.900	1.800.000	1.821.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	467.758,47	986.000	643.800	0	868.700	662.700	662.700
15.	- Transferauszahlungen	370.017,07	509.600	506.100	0	434.600	434.600	434.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.726,88	354.200	359.800	0	376.200	387.300	387.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.564,77	3.577.600	3.267.700	0	3.458.400	3.284.600	3.305.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.477.842,38	-2.271.700	-1.983.600	0	-2.145.900	-1.967.200	-1.988.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.804,46	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.104,46	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.803,80	800	12.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	657.532,50	55.000	48.000	0	0	180.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.544,18	116.000	228.400	180.000	249.300	64.800	64.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	43.000	45.600	0	41.800	40.000	35.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.880,48	214.900	334.100	180.000	291.300	285.100	100.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-774.776,02	-184.900	-322.100	-180.000	-279.300	-273.100	-88.200
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-2.252.618,40	-2.456.600	-2.305.700	-180.000	-2.425.200	-2.240.300	-2.076.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.252.618,40	-2.456.600	-2.305.700	-180.000	-2.425.200	-2.240.300	-2.076.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.252.618,40	-2.456.600	-2.305.700	-180.000	-2.425.200	-2.240.300	-2.076.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		910.006,39	1.034.300	866.600	866.600	759.500	759.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		98.206,30	140.800	108.700	108.700	143.800	143.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		13.824,07	3.200	33.200	33.200	4.600	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51,00	0	7.700	7.700	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		41,58	100	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.404,48	500	0	0	500	500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.029.533,82	1.178.900	1.016.300	1.016.300	908.500	908.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		228.915,81	217.500	219.800	219.800	225.400	228.200
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491.858,76	729.800	766.300	766.300	611.700	537.600
16.	- Abschreibungen		865.903,61	740.500	756.900	756.900	756.900	756.900
18.	- Transferaufwendungen		20.758,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		828.260,32	815.900	730.300	730.300	809.900	809.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		2.435.696,51	2.526.200	2.495.800	2.495.800	2.426.600	2.355.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.406.162,69	-1.347.300	-1.479.500	-1.479.500	-1.518.100	-1.446.500
22.	+ außerordentliche Erträge		400,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		400,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.405.762,69	-1.347.300	-1.479.500	-1.479.500	-1.518.100	-1.446.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.405.762,69	-1.332.300	-1.464.500	-1.464.500	-1.503.100	-1.431.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.252,87	140.800	108.700	0	142.800	143.800	143.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	12.638,14	3.200	33.200	0	4.100	4.600	5.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,00	0	7.700	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,58	100	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.983,59	144.600	149.700	0	147.500	149.000	149.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	156.162,38	188.800	193.400	0	195.600	197.800	200.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	484.871,07	729.800	766.300	0	621.500	611.700	537.600
15.	- Transferauszahlungen	20.758,01	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757.573,46	816.500	730.300	0	805.200	809.900	809.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.364,92	1.757.100	1.712.000	0	1.644.300	1.641.400	1.569.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.310.381,33	-1.612.500	-1.562.300	0	-1.496.800	-1.492.400	-1.420.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.100	39.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	408.927,12	346.200	659.300	0	220.000	220.000	110.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.327,12	385.300	698.400	0	220.000	220.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.777,20	63.000	16.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	598.530,54	1.031.900	1.398.900	0	860.000	650.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	930,58	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	500	500	0	600	700	800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.238,32	1.115.400	1.415.400	0	860.600	650.700	800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-219.911,20	-730.100	-717.000	0	-640.600	-430.700	109.200
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.530.292,53	-2.342.600	-2.279.300	0	-2.137.400	-1.923.100	-1.310.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.530.292,53	-2.342.600	-2.279.300	0	-2.137.400	-1.923.100	-1.310.900
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.530.292,53	-2.342.600	-2.279.300	0	-2.137.400	-1.923.100	-1.310.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.210,58	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		231.024,52	231.700	233.800	233.800	234.400	234.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.265.344,21	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.277.500	1.277.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2.535,30	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		41,50	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.500.156,11	1.490.200	1.492.300	1.492.300	1.512.000	1.512.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		112.969,62	116.100	119.700	119.700	122.700	124.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.734,92	606.000	667.400	667.400	615.900	618.100
16.	- Abschreibungen		422.743,60	389.700	387.900	387.900	387.900	387.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.086,72	87.300	79.500	79.500	91.200	91.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.045.534,86	1.199.100	1.254.500	1.254.500	1.217.700	1.221.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		454.621,25	291.100	237.800	237.800	294.300	290.600
22.	+ außerordentliche Erträge		31.759,61	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		31.176,06	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		583,55	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		455.204,80	291.100	237.800	237.800	294.300	290.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		455.204,80	384.100	330.800	330.800	387.300	383.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.261.873,74	1.258.400	1.258.400	0	1.271.100	1.277.500	1.277.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.117,21	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,50	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.032,45	1.258.500	1.258.500	0	1.271.200	1.277.600	1.277.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	110.935,05	113.300	116.900	0	118.300	119.700	121.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.517,87	606.000	667.400	0	612.400	615.900	618.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.643,08	87.300	79.500	0	89.500	91.200	91.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.096,00	806.600	863.800	0	820.200	826.800	830.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	664.936,45	451.900	394.700	0	451.000	450.800	447.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.401,62	84.100	144.000	0	60.000	40.000	20.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.401,62	84.100	144.000	0	60.000	40.000	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	193.381,52	167.000	235.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331,87	22.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.713,39	189.000	243.500	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-93.311,77	-104.900	-99.500	0	55.000	35.000	15.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	571.624,68	347.000	295.200	0	506.000	485.800	462.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	571.624,68	347.000	295.200	0	506.000	485.800	462.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	571.624,68	347.000	295.200	0	506.000	485.800	462.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.523,58	2.000	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		242.882,73	475.700	206.400	206.400	256.400	256.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.260,10	0	315.000	315.000	15.000	15.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		764,40	100	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		649,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		267.080,04	477.800	535.900	535.900	285.900	285.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		120.675,39	132.300	124.500	124.500	128.600	130.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.548,99	270.900	381.500	381.500	145.200	146.800
16.	- Abschreibungen		5.531,75	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	- Transferaufwendungen		38.386,43	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.985,84	57.300	62.100	62.100	59.400	59.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		281.128,40	505.900	623.700	623.700	388.800	392.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-14.048,36	-28.100	-87.800	-87.800	-102.900	-106.600
22.	+ außerordentliche Erträge		759.961,38	1.475.800	801.000	801.000	200.000	100.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		136.044,00	58.900	223.900	223.900	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		623.917,38	1.416.900	577.100	577.100	200.000	100.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		609.869,02	1.388.800	489.300	489.300	97.100	-6.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		609.869,02	1.388.800	489.300	489.300	97.100	-6.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	245.508,07	475.200	205.900	0	504.500	255.600	255.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.260,10	0	315.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	764,40	100	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.000,00	300.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.532,57	775.300	521.000	0	519.600	270.700	270.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	48.366,40	74.800	75.200	0	76.400	77.600	78.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.784,95	270.900	381.500	0	142.900	145.200	146.800
15.	- Transferauszahlungen	28.800,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.801,72	57.300	62.100	0	58.700	59.400	59.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.753,07	443.000	568.800	0	328.000	332.200	335.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.779,50	332.300	-47.800	0	191.600	-61.500	-64.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	35.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.339.779,41	1.564.800	1.477.400	0	400.000	250.000	125.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.779,41	1.564.800	1.477.400	0	400.000	390.000	160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.005,83	640.000	413.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	77.844,43	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.850,26	640.000	413.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	1.258.929,15	924.800	1.064.400	0	400.000	390.000	160.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	1.623.708,65	1.257.100	1.016.600	0	591.600	328.500	95.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	1.623.708,65	1.257.100	1.016.600	0	591.600	328.500	95.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.623.708,65	1.257.100	1.016.600	0	591.600	328.500	95.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		665.143,38	563.900	588.700	588.700	588.900	588.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		62.117,78	60.300	59.900	59.900	59.900	59.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		13.414,99	1.300	1.300	1.300	1.600	1.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		12.315,27	2.100	500	500	2.400	2.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,68	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		167,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		753.669,20	627.600	650.400	650.400	652.800	652.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		413.590,03	407.700	422.200	422.200	431.300	435.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.536,45	624.200	521.900	522.618	472.000	472.000
16.	- Abschreibungen		168.621,82	172.300	191.500	191.500	191.500	191.500
18.	- Transferaufwendungen		12.262,78	15.600	23.100	23.100	34.100	34.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.982,75	156.100	150.000	152.142	160.600	160.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.081.993,83	1.375.900	1.308.700	1.311.560	1.289.500	1.294.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-328.324,63	-748.300	-658.300	-661.160	-636.700	-641.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-328.324,63	-748.300	-658.300	-661.160	-636.700	-641.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.884,00	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-13.884,00	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-314.440,63	-561.200	-471.200	-474.060	-449.600	-454.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.433,71	563.900	588.700	0	588.900	588.900	588.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.311,73	1.300	1.300	0	1.500	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	12.411,97	2.100	500	0	2.300	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559,38	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,58	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.805,37	567.500	590.700	0	592.700	592.900	592.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	411.418,88	397.400	420.700	0	425.100	429.600	434.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.558,59	624.200	521.900	0	468.100	472.000	472.000
15.	- Transferauszahlungen	10.856,52	15.600	23.100	0	34.100	34.100	34.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.102,23	156.300	150.200	0	159.100	160.600	160.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.936,22	1.193.500	1.115.900	0	1.086.400	1.096.300	1.100.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.130,85	-626.000	-525.200	0	-493.700	-503.400	-507.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,22	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795,67	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	133.291,33	0	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.952,41	79.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.039,41	79.500	73.500	0	48.500	48.500	48.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-269.439,19	-79.500	-73.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-463.570,04	-705.500	-598.700	0	-542.200	-551.900	-556.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-463.570,04	-705.500	-598.700	0	-542.200	-551.900	-556.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-463.570,04	-705.500	-598.700	0	-542.200	-551.900	-556.400

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

- Teilhaushalt 1 - Fachdienst 1
- Teilhaushalt 2 - Fachdienst 2
- Teilhaushalt 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 2
- Teilhaushalt 3 - Fachdienst 3
- Teilhaushalt 5 - Fachdienst 5
- Teilhaushalt 6 - Fachdienst 6
- Teilhaushalt 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6
- Teilhaushalt 7 - Fachdienst 7
- 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 - Fachdienst 1
- Teilhaushalt 2 - Fachdienst 2
- Teilhaushalt 3 - Fachdienst 3
- Teilhaushalt 5 - Fachdienst 5
- Teilhaushalt 6 - Fachdienst 6
- Teilhaushalt 7 - Fachdienst 7
- Teilhaushalt 90 - KGS

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 3	Fachdienst 3	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenchaftsverwaltung (vorher Produkt 522000)	THH 7	Fachdienst 7	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 5	Fachdienst 5	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 5	Fachdienst 5	-	-
122010	Standesamt	THH 5	Fachdienst 5	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 5	Fachdienst 5	-	-
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 5	Fachdienst 5	-	-
211010	Grundschule Wiesmoor-Süd	THH 5	Fachdienst 5	-	-
211020	Grundschule Am Ottermeer	THH 5	Fachdienst 5	-	-
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	THH 1	Fachdienst 1	-	-
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	THH 1	Fachdienst 1	-	-
218	Gesamtschulen				
218000	Kooperative Gesamtschule Sek. I	THH 90	KGS	-	-
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II (bis 2009, ab 2010 zusammengefasst in Produkt 281000 KGS)	THH 90	KGS	-	-
24	Schulträgeraufgaben				
243	Sonstige schulische Aufgaben				
243000	Sonstige schulische Aufgaben	THH 5	Fachdienst 5	-	-
244	Kreisschulbaukasse				
244000	Kreisschulbaukasse	THH 5	Fachdienst 5	-	-
25	Kultur und Wissenschaft				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
252000	Moormuseum	THH 2	Fachdienst 2	-	-
27	Kultur und Wissenschaft				
272	Bücherein				
272000	Stadtbibliothek	THH 1	Fachdienst 1	-	-
28	Kultur und Wissenschaft				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH 1	Fachdienst 1	-	-
281010	Freilichtbühne	THH 1	Fachdienst 1	-	-
281020	Stadtchronik	THH 2	Fachdienst 2	-	-
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 5	Fachdienst 5	-	-
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungsbezug	THH 5	Fachdienst 5	-	-
315	Soziale Einrichtungen				
315800	Sozialstationen	THH 5	Fachdienst 5	-	-
35	Soziale Hilfen				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	THH 5	Fachdienst 5	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderholung	THH 5	Fachdienst 5	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit	THH 5	Fachdienst 5	-	-
362500	Sonstige Jugendarbeit	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000	Kindergarten Kinnerhus	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365030	Kindergarten + Spielkreis Marcardsmoor	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365050	Spielkreis Moorlage	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365090	Kindergarten Strackholt	THH 5	Fachdienst 5	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 5	Fachdienst 5	-	-
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe				
367800	Kinderspielplätze (städtische)	THH 6	Fachdienst 6	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 2	Fachdienst 2	-	-
424040	Hallenbad	THH 21	Einzelne Produkte aus Fachdienst 2	Ja	-
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	THH 6	Fachdienst	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 7	Fachdienst 7	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 6	Fachdienst 6	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung	THH 7	Fachdienst 7	-	-
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 5	Fachdienst 5	-	-
53	Ver- und Entsorgung				
531	Elektrizitätsversorgung				
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
532	Gasversorgung				
532000	Gasversorgung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
535	Kombinierte Versorgung				
535000	Kombinierte Versorgung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 61	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 6	Ja	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 6	Fachdienst 6	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 6	Fachdienst 6	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 6	Fachdienst 6	-	-
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
541	Gemeindestraßen				
541000	Gemeindestraßen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
541001	Erschließungsmaßnahmen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
545000	Straßenbeleuchtung	THH 6	Fachdienst 6	-	-
545010	Winterdienst	THH 6	Fachdienst 6	-	-
546	Parkeinrichtungen				
546000	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	THH 6	Fachdienst 6	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 6	Fachdienst 6	-	-
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 2	Fachdienst 2	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 21	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 2	Ja	-
551030	Erlebnishörfanlage	THH 3	Fachdienst 3	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 3	Fachdienst 3	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 6	Fachdienst 6	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Fachdienst 5	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 2	Fachdienst 2	-	-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 3	Fachdienst 3	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 3	Fachdienst 3	-	-
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 2	Fachdienst 2	-	-
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 3	Fachdienst 3	-	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 3	Fachdienst 3	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umschuldungen-	THH 3	Fachdienst 3	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 3	Fachdienst 3	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 3	Fachdienst 3	-	-

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:

551020.7831100 – Campingplatz am Ottermeer

65.000 € Auszahlungen für das Wohnmobil zur Vermietung.

Die Mittel sind gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden.

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			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0,00	-	-	-
2010	0,00	0,00	-	-
2011	0,00	0,00	0,00	-
2012	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	635.900,00	369.000,00	0,00	0,00

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen im HHJahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenant. nach § 26 Abs. 1 BBesG herausge- nommen	insge- samt	tatsächlich besetzt mit Beamte	tatsächlich besetzt mit Angestellte	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister								
1.1	Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst								
2.1	Stadt Oberrat	A 14	1	0	1	0	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
2.2	Stadt Oberamtsrat	A 13	0	0	0	1	0	
2.3	Stadt Amtsrat	A 12	2	0	2	2	0	
2.4	Stadt Amtmann	A 11	1	0	1	1	0	
2.5	Verm. Amtsrat (Bauamtsleiter)	A 12	1	0	1	1	0	
2.6	Stadt Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst								
3.1	Stadt Amtsinspektor	A 9 + Z	0	0	0	0	0	
Summe A			6	0	6	6	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
Innere Verwaltung							
1.1	Verw. Angest.	2	1	1	1	0	1 x 6,08 h
1.2	Verw. Angest.	5	6	5	5	0	1 x 19,50 h, 1 x 22,50 h, 1 x 21,25 h
1.3	Verw. Angest.	6	10	10	10	0	1 x 24,57 h, 1 x 25,33 h, 1 x 33,25 h, 1 x 19,50 h, 1 x 30,39 h
1.4	Verw. Angest.	8	5	5	5	0	1 x 20,00 h, 1 x 20,38 h, 1 x 20,00 h
1.5	Verw. Angest.	9	5	5	5	0	2 x 25,33 h, 1 x 25,00 h
1.6	Verw. Angest.	10	2	2	2	0	
1.7	Verw. Angest.	11	1	1	1	0	
Summe B 1			30	29	29		
Sonstiger Bereich							
2.1	Schulangest.	5	4	2	2	0	1 x 14,00 h, 1 x 22,50 h, 1 x 16,20 h, 1 x 16,25 h
2.2	Schulangest.	6	3	4	4	0	1 x 31,87 h
2.3	Schulangest.	9	1	1	1	0	1 x 20,50 h
2.4	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	19,25 h
2.5	KiGaLeiterin Kinnerhus	S 16	1	1	1	0	
2.6	Erzieherin Kinnerhus	S 03	3	3	3	0	2 x 23,50 h, 1 x 28,75 h
2.7	Erzieherin Kinnerhus	S 06	8	9	9	0	3 x 23,75 h, 2 x 28,75 h, 1 x 35,45 h, 1 x 24,06 h,
2.8	Erzieherin Kinnerhus	S 08	1	0	0	0	1 x 34,75
2.9	Erzieherin Krippe	S 03	2	1	1	0	2 x 31,25 h
2.10	Erzieherin Krippe	S 06	4	4	4	0	4 x 31,25 h
2.11	Küchenkraft Krippe	1	1	1	1	0	1 x 20,00 h
2.12	KiGaLeiterin H'fehn	S 10	1	1	1	0	1 x 29,38 h
2.13	Erzieherin H'fehn	S 03	1	0	0	0	1 x 24,31 h
2.14	Erzieherin H'fehn	S 06	4	4	4	0	1 x 25,83 h, 1 x 23,5 h, 1 x 20,00 h, 1 x 24,31 h
2.15	KiGa Leiterin Mullberg	S 10	1	1	1	0	1 x 33,50 h
2.16	Erzieherin Mullberg	S 03	0	1	1	0	
2.17	Erzieherin Mullberg	S 06	3	3	3	0	1 x 29,00 h, 1 x 28,75 h, 1 x 26,59 h
2.18	Erzieherin Voßbarg	S 06	2	2	2	0	1 x 29,06 h, 1 x 23,75 h
2.19	Erzieherin Voßbarg	S 07	1	1	1	0	1 x 36,50 h
2.20	Jugendpfleger	S 11	2	2	2	0	
2.21	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.22	Schw. Gehilfe	5	2	2	2	0	
2.23	Präsenzbücherei	2	0	1	1	0	
Summe B 2			47	46	46	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insge- samt	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
Sonstiger Bereich							
3.1	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1	0,5	0,5	0,5	0	0,5 x 20,01 h
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	1	1,5	1,5	1,5	0	0,5 x 20,01 h, 1 x 20,01 h
3.3	Raumpfl. KGS	1	5	3	3	0	4 x 20,00 h, 1 x 16,00 h
3.4	Raumpfl. KGS	2	8	8	8	0	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h
3.5	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.6	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.7	Raumpfl. GS-Mitte	1	3	0	0	0	3 x 20,00 h
3.7	Raumpfl. Krippe	1	1	1	1	0	16,40 h
3.8	Raumpfl. Kiga Mitte	1	1	1	1	0	15,19 h
3.9	Raumpfl. Rathaus	1	2	2	2	0	1 x 18,5 h, 1 x 10,00 h
3.10	Raumpfl. Hallenbad	1	2	1	1	0	2 x 22,00 h
3.11	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	2 x 22,29 h
3.12	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.13	Wartungshilfen	2	3	2	2	0	1 x 7,00 h, 1 x 8,00 h
	<u>Summe B 3</u>		33	26	26	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012							
Zusammenstellung				Zahl der Stellen im Vorjahr			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Stellenplan HHJahr 2011	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	nicht besetzt besetzt	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der inneren Verwaltung		6	6	6	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		30	29	29	0	
B 2	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		80	72	72	0	
D	Auszubildende		4	4	4	0	
	<u>Insgesamt</u>		120	111	111	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Beschäftigte		Entgeltgruppen																Gesamt	
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	S03	6	S06	7	S07	8	S08	9	10	S10	S11		S16
Innere Verwaltung																			
1.1	Verw. Angest.	0	1			6		10				5		6	1		1		
	Summe	0	1	0	0	6	0	10	0	0	0	5	0	6	1	0	1	0	30
Sonstiger Bereich																			
2.1	Schulangest.					4		3						1					8
2.2	Leiterin Stadtbücherei							1											1
2.3	KiGaLeiterin Kinnerhus																	1	1
2.4	KiGaLeiterin H'fehn															1			1
2.5	KiGaLeiterin Mullberg														1				1
2.6	KiGaLeiterin Voßbarg										1								1
2.7	Erzieherin Kinnerhus						3		8				1						12
2.8	Erzieherin Krippe						2		4										6
2.9	Angestellte Krippe	1																	1
2.10	Erzieherin H'fehn						1		4										5
2.11	Erzieherin Mullberg								3										3
2.12	Erzieherin Voßbarg								2										2
2.13	Jugendpfleger																2		2
2.14	Schwimmstr.											1							1
2.15	Schw. Gehilfe					2													2
2.16	Raumpfl. GS H'fehn	1,5																	1,5
2.17	Raumpfl. Sporth. H'fehn	0,5																	0,5
2.18	Raumpfl. KGS	5	8																13
2.19	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1																2
2.19	Raumpfl. GS-Mitte	3																	3
2.20	Raumpfl. KiGa Kinnerhuus	1																	1
2.21	Raumpfl. Krippe Mitte	1																	1
2.22	Raumpfl. Rathaus	2																	2
2.23	Raumpfl. Hallenbad	2	2																4
2.24	Ver- und Entsorger									2									2
2.25	Wartungshilfen		2		1														3
	Summe	18	13	0	1	6	6	4	21	2	1	1	1	1	0	2	2	1	80
	Gesamtsumme	18	14	0	1	12	6	14	21	2	1	6	1	7	1	2	3	1	110

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte:

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

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2012

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt			
		E11	E10/S16	E9/S10-S11	E8/S08	E7/S07	E6/S06	E5/S03	E4		E3	E2	E1
1.1	Teilhaushalt 1	0	1	1			4	2	1		2	4,5	15,5
1.2	Teilhaushalt 3		1	4			4	2					11
1.3	Teilhaushalt 5	1	1	3	4	1	22	9			1	7,5	49,5
1.4	Teilhaushalt 6				0,5		3	1					4,5
1.5	Teilhaushalt 7				1								1
1.6	Teilhaushalt 21				1			2			2	2	7
1.7	Teilhaushalt 61				0,5	2							2,5
1.8	Teilhaushalt 90			2			2	1			9	5	19
	Summe	1	3	10	7	3	35	17	1	0	14	19	110

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2012

Währung: EUR

Bezeichnung	2012 Euro (€)	2011 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.625.000	1.600.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Gesamtleistung	1.625.000	1.600.000
Materialaufwand	-154.500	-160.000
Rohergebnis I	1.470.500	1.440.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000
Rohergebnis II	1.473.500	1.443.000
Personal		
- Löhne und Gehälter etc.	-881.000	-893.500
- Sozialaufwendungen	-245.000	-248.500
	-1.126.000	-1.142.000
Personal		
- Löhne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-35.000	-70.000
- Mehraufwandsentschädigungen 1-Euro-Job	-10.000	-10.000
- Sozialaufwendungen	-6.000	-12.000
- Erstattung Agentur für Arbeit	20.000	45.000
	-31.000	-47.000
Summe Personalaufwand	-1.157.000	-1.189.000
Fremdpersonal	-30.000	0
Betriebskosten		
- Raumkosten	-3.000	-2.500
- Fuhrparkkosten	-100.000	-100.000
- Übrige Betriebskosten	-20.000	-17.000
	-123.000	-119.500
Verwaltungskosten	-45.000	-45.000
Kalkulatorische Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000	-25.000
Summe Betriebsaufwand	-223.000	-189.500
Personal- und Betriebsaufwand	-1.380.000	-1.378.500
Betriebsergebnis vor AfA	93.500	64.500
Abschreibungen	-56.000	-50.000
Betriebsergebnis nach AfA	37.500	14.500
Zinserträge	200	500
Zinsaufwendungen	-12.500	-15.000
Finanzergebnis	-12.300	-14.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.200	0
Unregelmäßiges / periodenfremdes Ergebnis	300	500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-500	-500
Summe Steuern	-500	-500
vorläufiges Ergebnis	25.000	0

Investitionsplan des Baubetriebshofes 2012

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2011	2012	2013	2014	2015
	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten (Minibagger, Radlader, Bulli)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erweiterung Bauhof (Herstellung Waschplatz)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	70.000,00	70.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2012

Nr.	Bezeichnung		Summe Finanzierungsbedarf	Aufwand 2012
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)		300.000,00	4.000,00
	- Langfristige Kredite		272.500,00	24.000,00
	Summe		572.500,00	28.000,00

Stellenplan des Baubetriebshofes Wiesmoor 2012						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2012	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2011	nicht besetzt
1	2	3	5	6	7	8
<u>ehemals Angestellte</u>						
1.1	Angestellte	3	0	0	0	0
1.2	Angestellte	5	3	3	3	0
1.3	Angestellte	6	2	2	2	0
1.4	Angestellte	9	0	0	0	0
1.5	Angestellte	10	1	1	1	0
<u>Summe C 1</u>			6	6	6	0
<u>ehemals Arbeiter</u>						
2.1	Arbeiter	3	1	1	1	0
2.2	Arbeiter	4	1	1	1	0
2.4	Arbeiter	5	5	5	5	0
2.5	Arbeiter	6	11	11	11	0
2.6	Arbeiter	7	2	2	2	0
2.7	Arbeiter	8	1	1	1	0
<u>Summe C 2</u>			21	21	21	0

Erläuterungen zum Stellenplan Baubetriebshof 2012

Veränderungen gegenüber 2011:

Eine Stelle (EG 5, 20 Std./Woche im Bürobereich) ist seit dem 01.05.2011 mit Fremdpersonal besetzt. Die Kraft wechselte zum selben Zeitpunkt zur KGS.

Ein Mitarbeiter (EG 4) wurde zum 01.04.2011 der Stadt zugeordnet.

Mit einer Kraft (EG 4) wurde eine Stundenreduzierung auf 23,75 Std./Woche seit dem 01.06.2011 vereinbart. Die restlichen Stunden sind ebenfalls durch die Fremdpersonalkraft besetzt.