



**Das Känguruh ist das Wappentier  
der Finanzminister.  
Es macht auch mit leerem Beutel  
noch große Sprünge.**

*Autor unbekannt*

***Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und  
Haushaltsbegleitbeschlüsse  
für das  
Haushaltsjahr 2014***



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 34
Übersicht Ergebnishaushalt	35 - 35
Übersicht Finanzhaushalt	36 - 36
Ergebnishaushalt	37 - 38
Finanzhaushalt	39 - 40
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	41 - 43
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Hallenbad	44 - 45
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 12 - Campingplatz am Ottermeer	46 - 47
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	48 - 49
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	50 - 52
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 31 - zentrale Abwasserbeseitigung	53 - 54
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	55 - 56
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	57 - 62
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	63 - 64
Stellenplan	65 - 72
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	73 - 74
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	75 - 76
Wirtschaftsplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	77 - 79
Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	80 - 80



# Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.002.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.338.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	343.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	343.600 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.792.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.208.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.867.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.304.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.010.000 €
	<b>Festgesetzt</b>	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.647.200 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.086.800 €
	- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-439.600,00 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2014 wird

### im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.704.000 €
Aufwendungen von	1.704.000 €

### im Vermögensplan mit

Einnahmen von	65.000 €
Ausgaben von	65.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.804.500 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 65.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 74.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 € festgesetzt.

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

### § 5

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

Wiesmoor, 25.02.2014

Stadt Wiesmoor

Meyer  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor

### für das Haushaltsjahr 2012

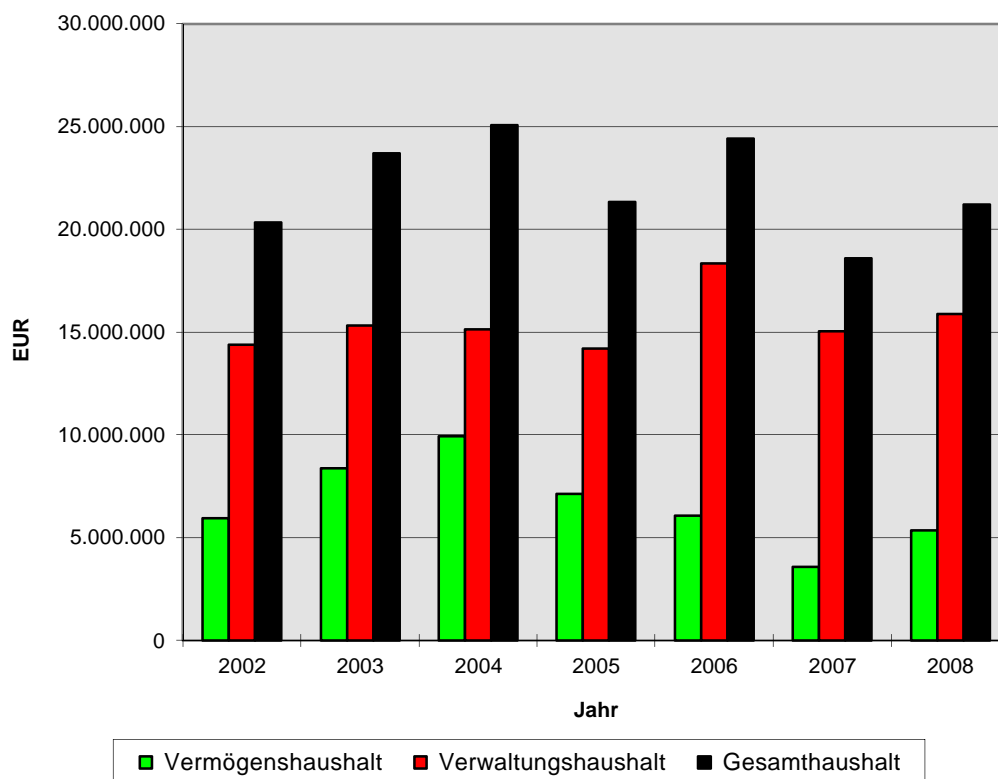
#### 1. Statistische Angaben

#### Entwicklung des Haushaltsvolumens (kameral)

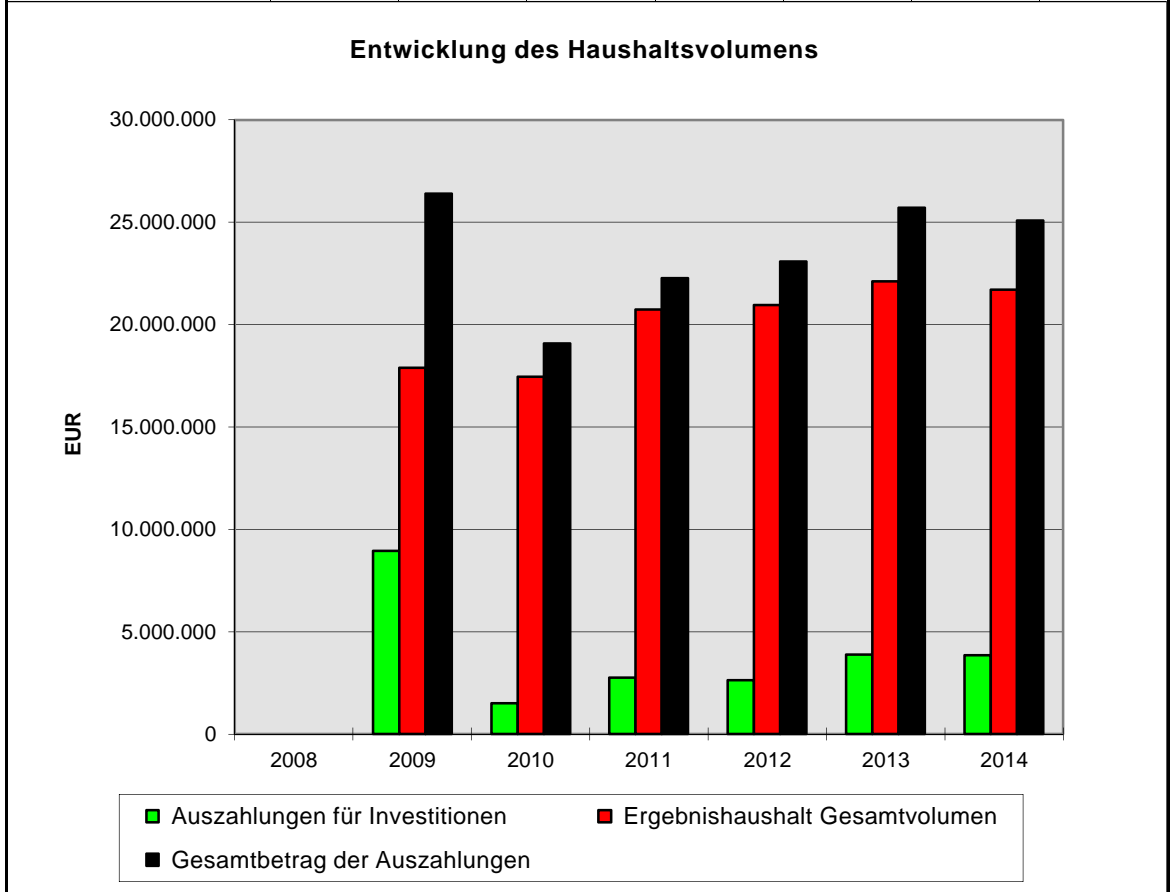
(Ausgaben)

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

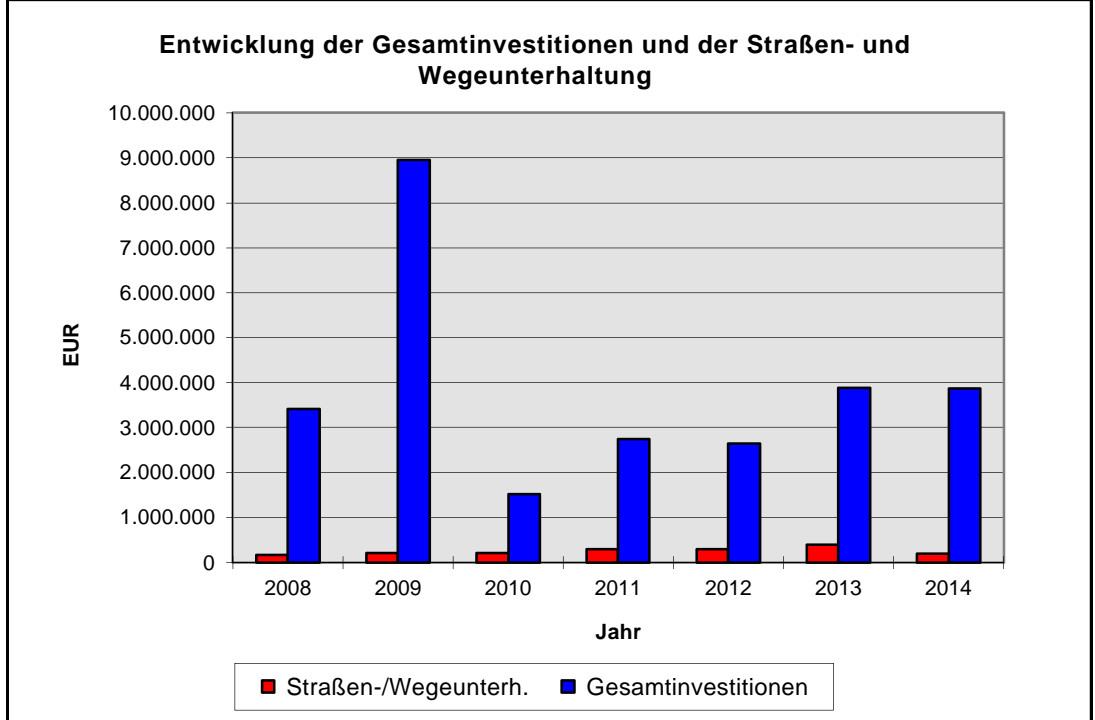


<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)</b>							
<b>(Aufwendungen/Auszahlungen)</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Ergebnishaushalt Gesamtvolumen</b>		17.878.200	17.452.300	20.735.800	20.956.500	22.096.000	21.682.000
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>		8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>		26.389.500	19.060.100	22.245.600	23.070.100	25.712.100	25.086.800



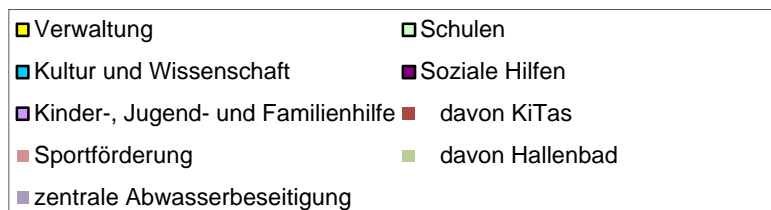
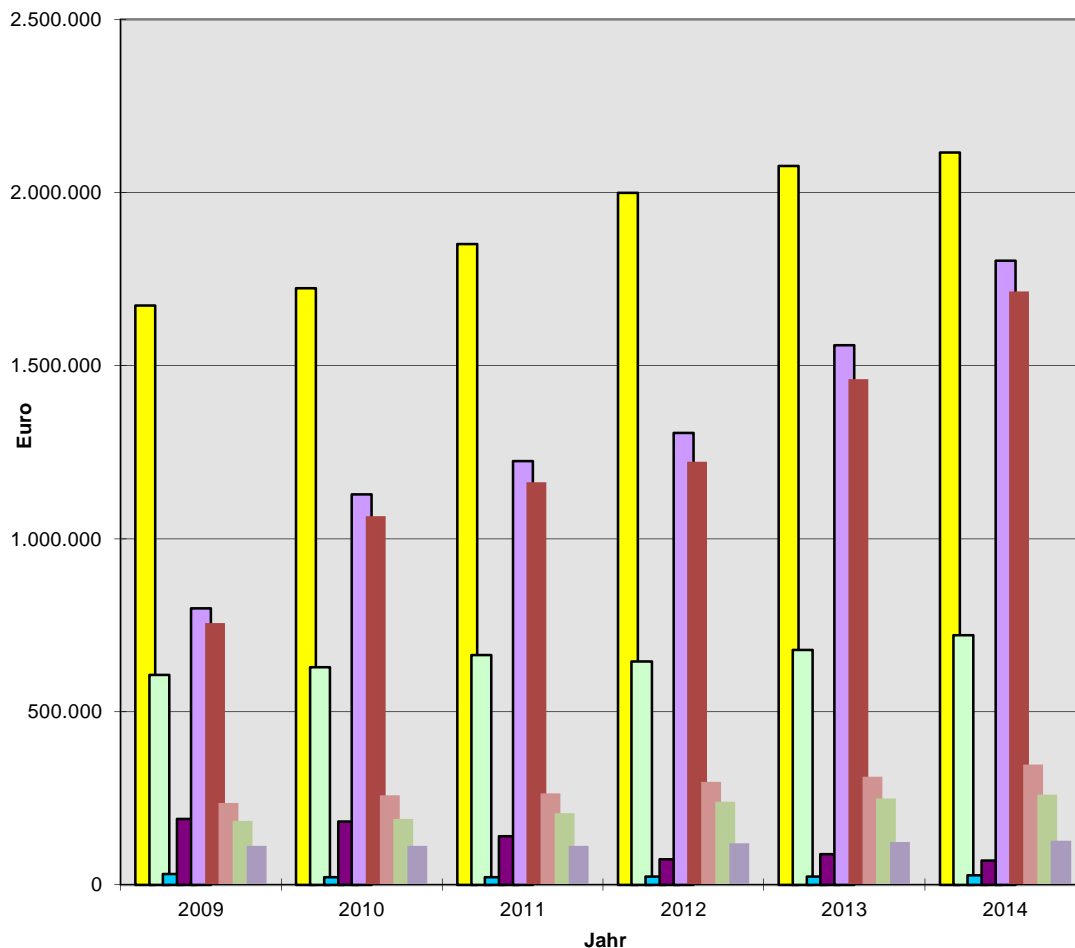


<b>Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	3.406.200	8.951.000	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900
<b>Straßen-/Wegeunterh.</b>	175.000	205.000	205.000	290.000	295.000	395.000	190.000



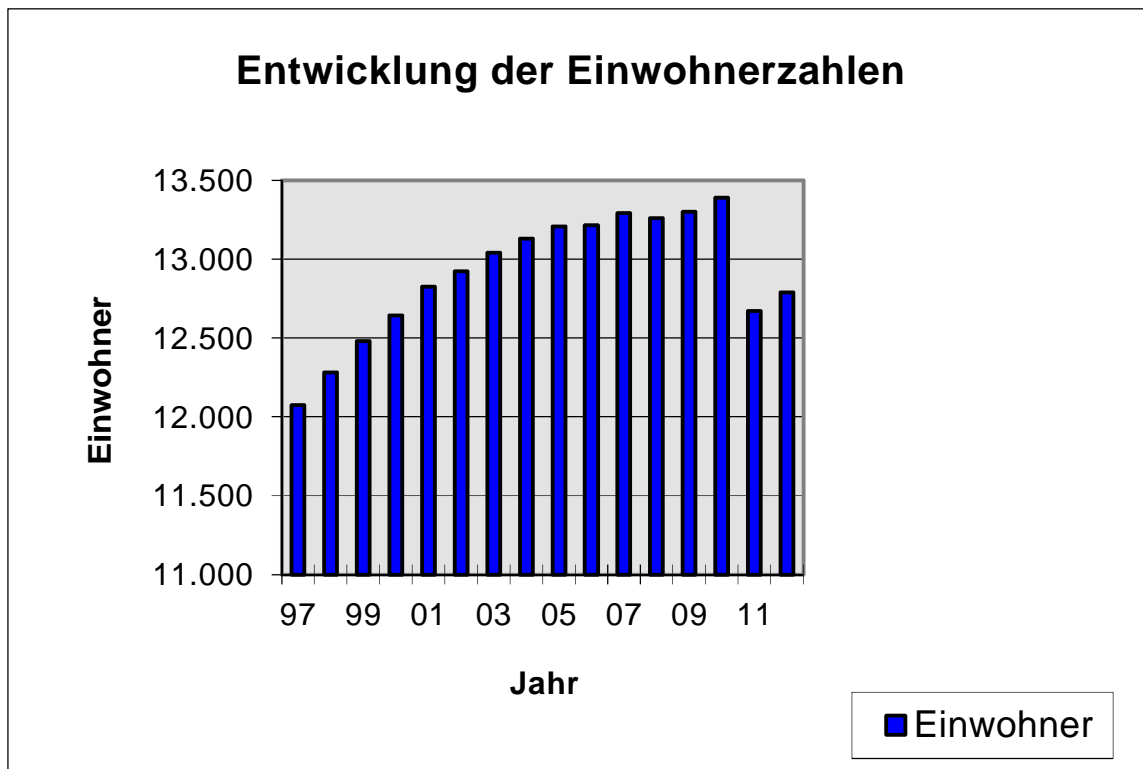
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Verwaltung</b>	1.673.288	1.722.835	1.850.928	1.998.700	2.076.100	2.115.700
		2,96%	7,44%	7,98%	3,87%	1,91%
<b>Schulen</b>	606.024	627.666	663.091	644.700	678.400	721.400
		3,57%	5,64%	-2,77%	5,23%	6,34%
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	30.198	20.884	21.353	22.800	24.000	26.700
		-30,84%	2,25%	6,78%	5,26%	11,25%
<b>Soziale Hilfen</b>	189.445	181.904	140.016	73.900	88.400	69.800
		-3,98%	-23,03%	-47,22%	19,62%	-21,04%
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	797.885	1.128.750	1.223.761	1.306.100	1.558.500	1.803.800
		41,47%	8,42%	6,73%	19,32%	15,74%
<b>davon KiTas</b>	755.733	1.065.262	1.162.692	1.222.900	1.461.400	1.713.500
		40,96%	9,15%	5,18%	19,50%	17,25%
<b>Sportförderung</b>	236.045	258.945	264.696	296.200	311.000	347.400
		9,70%	2,22%	11,90%	5,00%	11,70%
<b>davon Hallenbad</b>	184.884	189.501	206.133	239.200	249.300	260.700
		2,50%	8,78%	16,04%	4,22%	4,57%
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b>	111.831	112.970	112.534	119.700	123.200	127.500
		1,02%	-0,39%	6,37%	2,92%	3,49%
<b>Summe</b>	<b>3.644.716</b>	<b>4.053.955</b>	<b>4.276.379</b>	<b>4.462.100</b>	<b>4.859.601</b>	<b>5.212.300</b>
		11,23%	5,49%	4,34%	8,91%	7,26%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



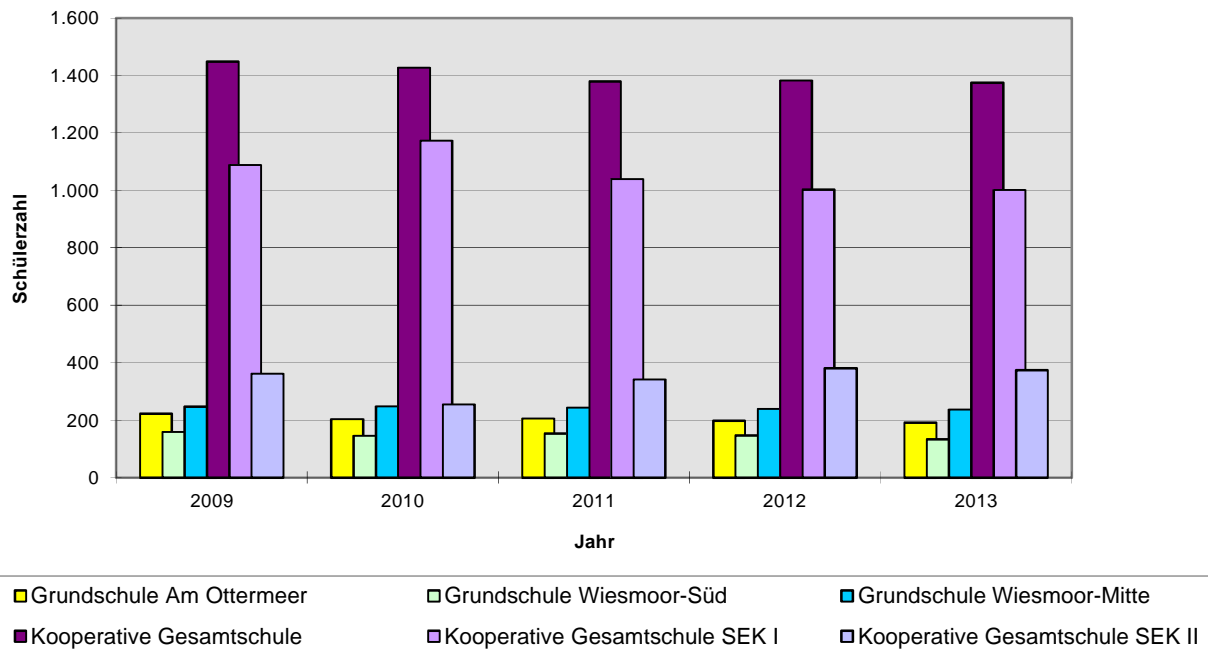
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
97	12.072
98	12.282
99	12.478
00	12.645
01	12.824
02	12.923
03	13.039
04	13.132
05	13.208
06	13.215
07	13.291
08	13.261
09	13.299
10	13.389
11	12.670
12	12.790



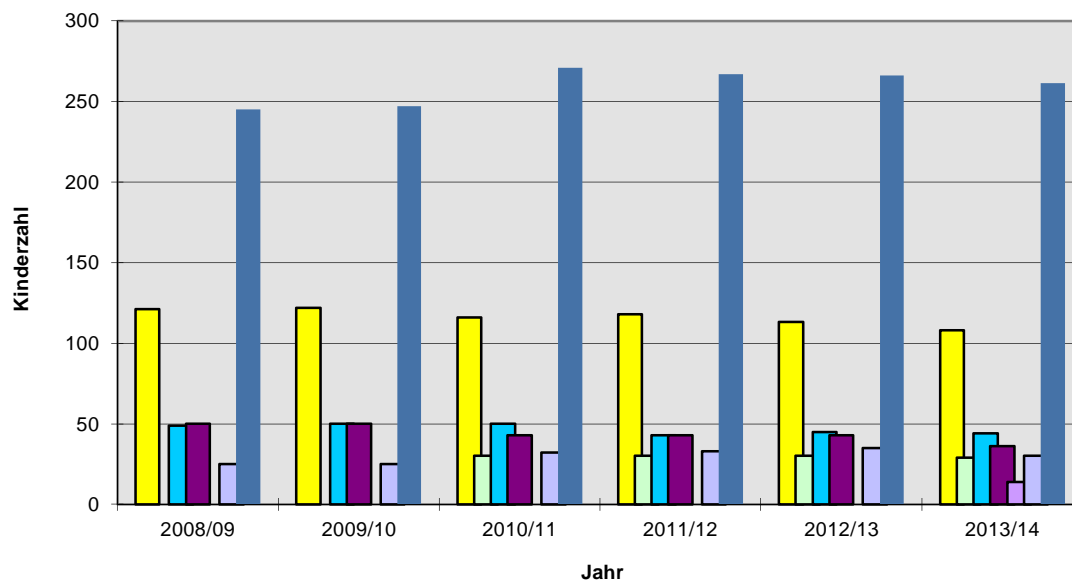
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	222	203	206	198	191	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	159	145	153	146	133	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	247	248	243	239	237	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.449	1.428	1.380	1.383	1.375	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.088	1.173	1.039	1.002	1.001	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	361	255	341	381	374	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
Stichtag ist der 01.02. des Kindergartenjahres						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Kindergarten Wiesmoor</b>	121	122	116	118	113	108
<b>Krippe Wiesmoor</b>			30	30	30	29
<b>Kindergarten Hinrichsfehn</b>	49	50	50	43	45	44
<b>Kindergarten Mullberg</b>	50	50	43	43	43	36
<b>Krippe Mullberg</b>						14
<b>Kindergarten Vossbarg</b>	25	25	32	33	35	30
<b>Kinder in den Kitas Gesamt</b>	245	247	271	267	266	261

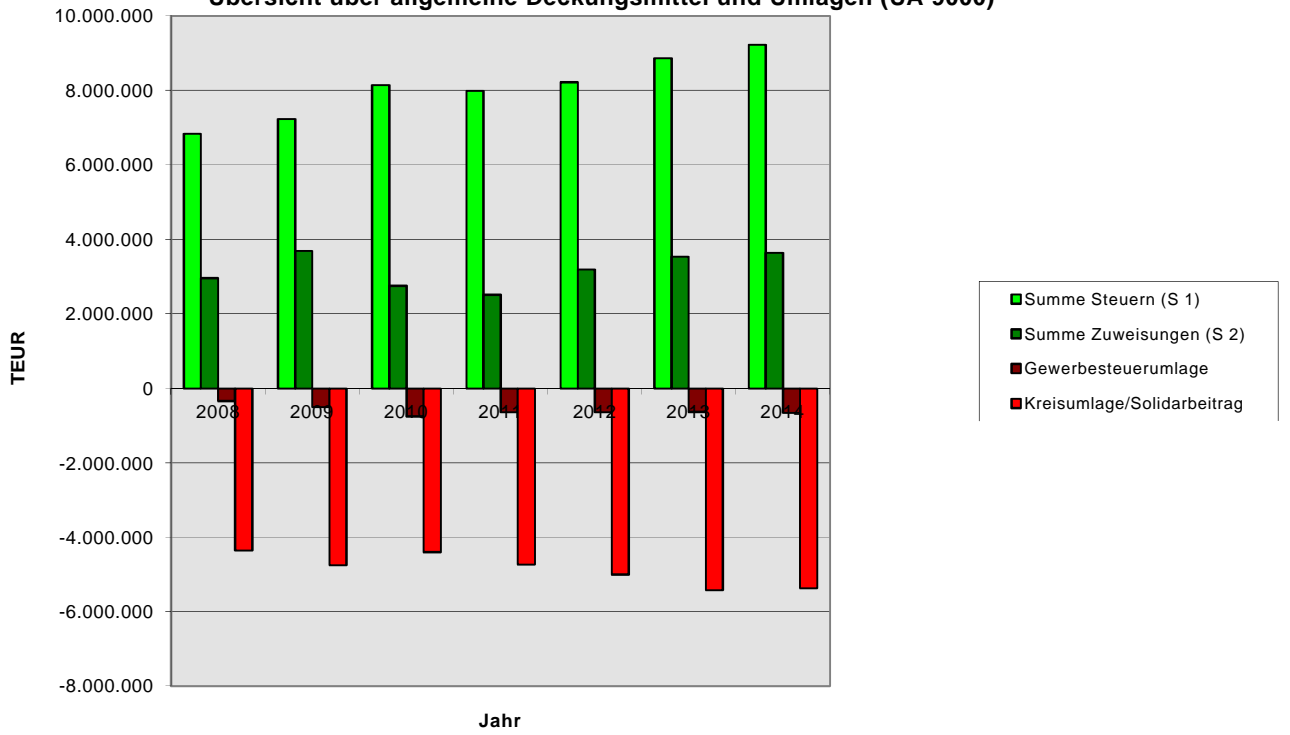
Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas



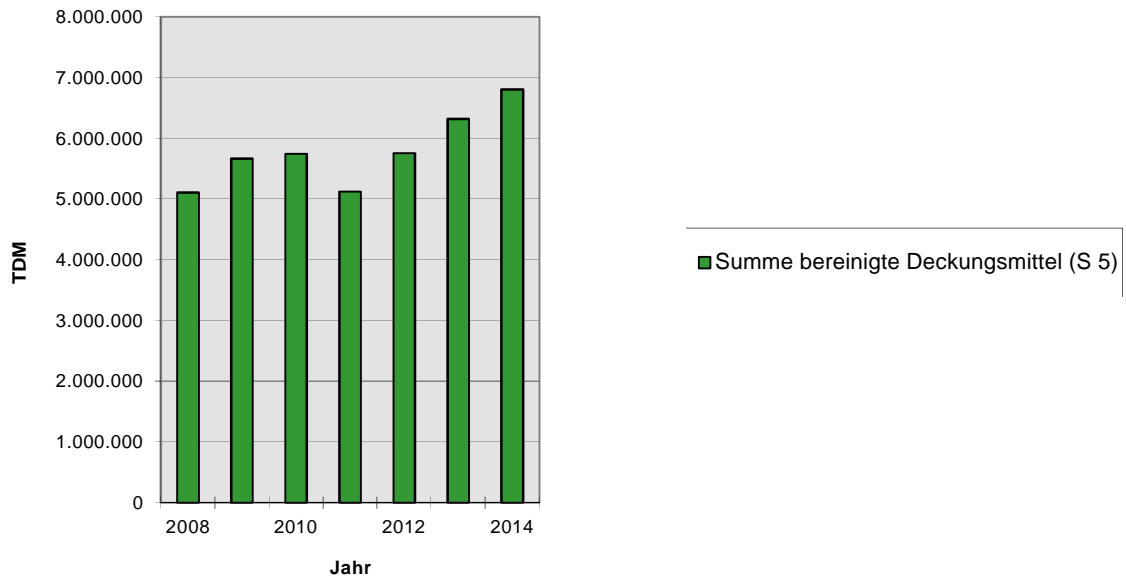
■ Kindergarten Wiesmoor    ■ Krippe Wiesmoor    ■ Kindergarten Hinrichsfehn    ■ Kindergarten Mullberg  
■ Krippe Mullberg    ■ Kindergarten Vossbarg    ■ Kinder in den Kitas Gesamt

<b>Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen</b>							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	182.808	186.846	192.498	187.439	174.074	199.600	208.700
Grundsteuer B	1.602.040	1.606.658	1.611.790	1.641.098	1.676.345	1.879.900	1.919.800
Gewerbsteuer	1.939.753	2.608.020	3.556.369	3.173.747	3.021.487	3.318.800	3.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.631.938	2.329.872	2.260.444	2.415.102	2.760.837	2.911.000	3.029.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.765	364.764	370.491	393.022	388.720	370.200	407.400
Vergnügungssteuer	66.046	82.576	96.140	119.358	143.441	129.400	145.000
Hundesteuer	49.104	51.180	51.075	53.907	58.086	58.000	61.600
<b>Summe Steuern (S 1)</b>	<b>6.839.454</b>	<b>7.229.916</b>	<b>8.138.807</b>	<b>7.983.673</b>	<b>8.222.990</b>	<b>8.866.900</b>	<b>9.221.700</b>
Veränderung in % des Vorjahres	9,9	5,7	12,6	-1,9	3,0	7,8	4,0
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	2.752.240	3.473.624	2.534.536	2.291.456	2.969.520	3.304.200	3.259.600
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	210.712	216.592	218.504	221.392	226.504	228.400	228.400
Strukturfonds des Landkreises Aurich							147.900
<b>Summe Zuweisungen (S 2)</b>	<b>2.962.952</b>	<b>3.690.216</b>	<b>2.753.040</b>	<b>2.512.848</b>	<b>3.196.024</b>	<b>3.532.600</b>	<b>3.635.900</b>
Veränderung in % des Vorjahres	4,8	24,5	-25,4	-8,7	27,2	10,5	2,9
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>9.802.406,0</b>	<b>10.920.131,5</b>	<b>10.891.846,6</b>	<b>10.496.521,3</b>	<b>11.419.013,5</b>	<b>12.399.500,0</b>	<b>12.857.600,0</b>
Veränderung in % des Vorjahres	8,3	11,4	-0,3	-3,6	8,8	8,6	3,7
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	334.772	502.155	749.234	636.811	638.662	629.200	654.000
Allgemeine Entschuldungsumlage					22.816	27.000	25.700
Kreisumlage	4.357.672	4.750.800	4.400.160	4.735.552	5.003.056	5.422.600	5.375.800
<b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>4.692.444</b>	<b>5.252.955</b>	<b>5.149.394</b>	<b>5.372.363</b>	<b>5.664.534</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>
Veränderung in % des Vorjahres	3,1	11,9	-2,0	4,3	5,4	7,3	-0,4
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>9.802.406</b>	<b>10.920.132</b>	<b>10.891.847</b>	<b>10.496.521</b>	<b>11.419.014</b>	<b>12.399.500</b>	<b>12.857.600</b>
abzüglich <b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>4.692.444</b>	<b>5.252.955</b>	<b>5.149.394</b>	<b>5.372.363</b>	<b>5.664.534</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>
<b>Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)</b>	<b>5.109.962</b>	<b>5.667.177</b>	<b>5.742.453</b>	<b>5.124.158</b>	<b>5.754.480</b>	<b>6.320.700</b>	<b>6.802.100</b>
<b>Veränderung in % Vorjahr</b>	<b>13,5</b>	<b>10,9</b>	<b>1,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>
Veränderung in % 2012							18,2
Veränderung in % 2011							32,7
Veränderung in % 2010							18,5
Veränderung in % 2009							20,0
Veränderung in % 2008							33,1

### Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)



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

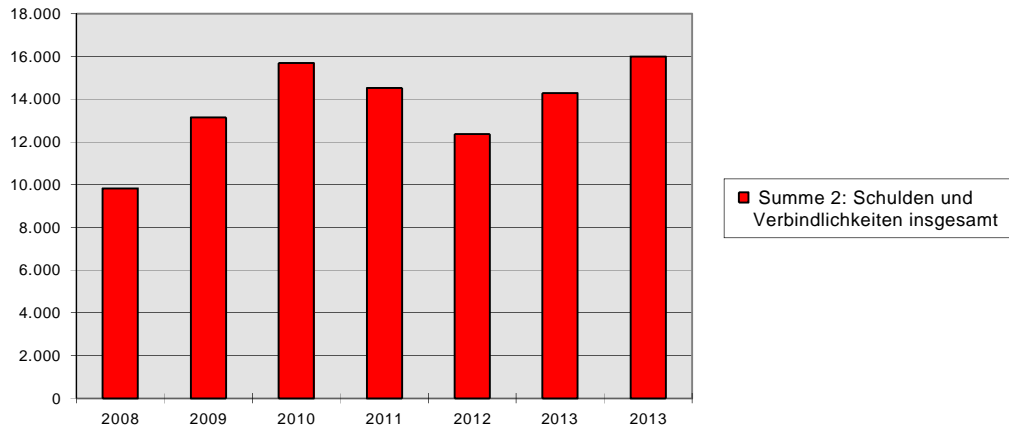


<b>Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten</b> <b>Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO</b>		
<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2013	2014
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.357,8	14.086,8
1.3 Liquiditätskredite	0,0	185,7
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	12.357,8	14.272,5
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	?	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	?	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	?	0,0

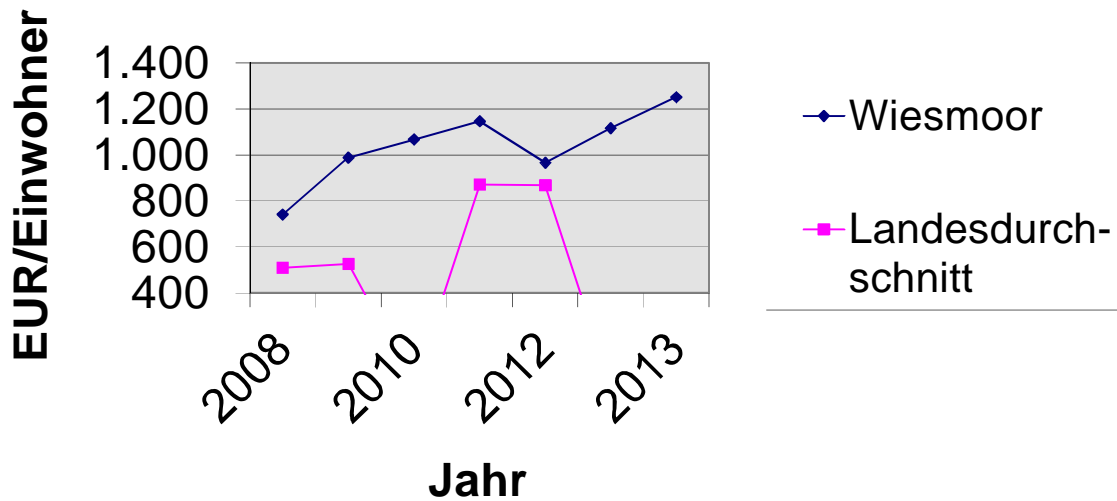


<b>Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten</b>								
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>1. Geldschulden</b>								
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.530,8	13.148,1	11.999,9	11.545,4	12.357,8	14.086,8	15.381,3	
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	185,7	625,3	
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe 1 (valutierte Schulden)</b>	<b>9.530,8</b>	<b>13.148,1</b>	<b>13.499,9</b>	<b>13.045,4</b>	<b>12.357,8</b>	<b>14.272,5</b>	<b>16.006,6</b>	
<b>Kreditermächtigungen in das Folgejahr</b>	<b>293,5</b>	<b>0,0</b>	<b>793,5</b>	<b>379,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)</b>	<b>9.824,3</b>	<b>13.148,1</b>	<b>14.293,4</b>	<b>13.424,6</b>	<b>12.357,8</b>	<b>14.272,5</b>	<b>16.006,6</b>	
Einwohner per 31.12.	13.261	13.299	13.389	13.335	13.335	13.335	13.335	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	740,8	988,7	1.067,5	1.006,7	926,7	1.070,3	1.200,3	
Landesdurchschnitt	509,4	526,4						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>631,1</b>	<b>740,3</b>	<b>734,5</b>	<b>?</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,0</b>	<b>192,6</b>	<b>222,3</b>	<b>227,3</b>	<b>?</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,0</b>	<b>120,7</b>	<b>426,3</b>	<b>132,8</b>	<b>?</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe 2: Schulden und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>9.824,3</b>	<b>14.092,5</b>	<b>15.682,3</b>	<b>14.519,2</b>	<b>12.357,8</b>	<b>14.272,5</b>	<b>16.006,6</b>	
Einwohner per 31.12.			13.389	12.670	12.790	12.790	12.790	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			1.171,3	1.146,0	966,2	1.115,9	1.251,5	
Landesdurchschnitt			780,6	872,0	868,3			

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



## Pro-Kopf-Verschuldung



## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 bis 2017

### 1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Realsteuern</b>	4.871.906,08	5.398.300,00	5.578.500,00	5.732.700,00	5.809.400,00	5.824.600,00
Grundsteuer A	174.074,15	199.600,00	208.700,00	215.800,00	219.000,00	230.000,00
Grundsteuer B	1.676.344,62	1.879.900,00	1.919.800,00	1.972.200,00	1.998.400,00	2.024.600,00
Gewerbsteuer	3.021.487,31	3.318.800,00	3.450.000,00	3.544.700,00	3.592.000,00	3.570.000,00
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	3.149.557,00	3.281.200,00	3.436.600,00	3.615.400,00	3.787.600,00	3.968.200,00
Einkommenssteuer	2.760.837,00	2.911.000,00	3.029.200,00	3.195.800,00	3.355.500,00	3.523.200,00
Umsatzsteuer	388.720,00	370.200,00	407.400,00	419.600,00	432.100,00	445.000,00
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	201.526,73	187.400,00	206.600,00	211.600,00	216.600,00	221.600,00
Vergnügungssteuer	143.440,98	129.400,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Hundesteuer	58.085,75	58.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
<b>Steuerähnliche Erträge</b>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>8.222.989,81</b>	<b>8.867.000,00</b>	<b>9.221.800,00</b>	<b>9.559.800,00</b>	<b>9.813.700,00</b>	<b>10.014.400,00</b>

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

#### Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 366 %. Damit bleiben die Werte unter dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt. Veranschlagt wurden 208.700,00 € (Vorjahr 199.600,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.919.800,00 € (Vorjahr 1.879.900,00 Euro) bei der Grundsteuer B.

#### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 364 %. Damit bleibt der Wert unter dem für den Finanzausgleich zugrunde gelegten Landesdurchschnitt. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.450.000,00 € (Vorjahr 3.318.800,00 €).

#### Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 3.029.200,00 € (Vorjahr 2.911.000,00 €) angesetzt.

#### Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 407.400,00 € (Vorjahr 370.200,00 €) angesetzt.

### 1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.969.520,00	3.304.200,00	3.259.600,00	3.406.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	226.504,00	228.400,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke</b>	1.770.933,96	1.890.500,00	2.009.400,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.043.600,00
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>	830.991,17	765.000,00	828.100,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00
<b>Allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt</b>	<b>5.797.949,13</b>	<b>6.188.100,00</b>	<b>6.473.400,00</b>	<b>6.640.800,00</b>	<b>6.684.800,00</b>	<b>6.743.400,00</b>

#### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.259.600,00 € erwartet (Vorjahr 3.304.200,00 €).

#### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 376.300,00 € (Vorjahr 228.400,00 €).

### 1.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	638.662,00	629.200,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
<b>Allgemeine Umlagen</b>	5.025.872,00	5.449.600,00	5.401.500,00	5.292.700,00	5.346.100,00	5.414.500,00
Kreisumlage	5.003.056,00	5.422.600,00	5.375.800,00	5.267.000,00	5.320.400,00	5.388.800,00

#### Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 654.000,00 € (Vorjahr 629.200,00 €). Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 69 %. Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 5.375.800,00 € (Vorjahr 5.422.600,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

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

Art	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Erträge (Ergebnishaushalt)</b>						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.803.065,08	1.743.700,00	1.749.900,00	1.751.300,00	1.751.300,00	1.751.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	666.857,49	625.400,00	653.700,00	653.700,00	653.700,00	653.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.798,07	1.597.500,00	1.341.000,00	1.372.900,00	1.377.900,00	1.375.200,00
Konzessionsabgaben	434.128,64	456.400,00	485.600,00	485.600,00	485.600,00	485.600,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.250.721,53	511.700,00	343.600,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Aufwendungen (Ergebnishaushalt)</b>						
Personalaufwendungen	4.329.762,51	4.859.600,00	5.212.300,00	5.261.000,00	5.298.400,00	5.335.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.662,65	4.617.700,00	3.724.700,00	3.402.300,00	3.418.300,00	3.432.400,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.531.489,40	1.534.700,00	1.582.400,00	1.581.300,00	1.581.300,00	1.581.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.666,10	1.955.400,00	2.170.600,00	2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	499.051,08	575.000,00	585.000,00	615.000,00	625.000,00	665.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.881.935,02	1.862.000,00	1.894.500,00	1.896.500,00	1.896.500,00	1.896.500,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.778,10	507.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	452.700,00	336.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00

Art	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Einzahlungen (Finanzhaushalt)</b>						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.115,42	1.173.900,00	2.550.600,00	1.105.500,00	622.000,00	267.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.920.041,24	6.017.200,00	3.304.500,00	1.997.900,00	2.266.200,00	1.772.900,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		875.000,00	1.274.500,00	497.900,00	766.200,00	272.900,00
<b>Auszahlungen (Finanzhaushalt)</b>						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.517,56	3.883.800,00	3.867.900,00	1.603.400,00	1.388.200,00	539.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.502.042,17	1.975.000,00	2.010.000,00	2.040.000,00	2.070.000,00	2.100.000,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2014

<b>Erläuterungen zum Haushalt 2014</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Brandschutz** (126000)

<b>Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (126000.7831110)	16.200	15.000	15.000	15.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
3.035 € Rettungszylinder				
5.180 € Pressluftatmer				
4.950 € 2 Einmannhaspeln				
1.150 € Festkörperölsperre				
1.875 € 3 Hohlstahlrohre				

**Brandschutz** (126000)

<b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (126000.7831130)	30.800	0	0	220.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
30.800 € Restzahlung TLF 4000 (15%), war 2013 angesetzt, wird aber erst 2014 gezahlt, somit Neuansetzung				
2017: 220.000 € Neuanschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10-Allrad (Ersatz für das Vorgängerfahrzeug LF 16 TS aus dem Jahre 1984)				
Einsatzleitwagen siehe Folgekonto				

**Brandschutz** (126000)

<b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (126000.7831140)	65.000	74.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
65.000 € Erste Rate Einsatzleitwagen				
2015: 74.000 € Restbetrag und Verpflichtungsermächtigung hierfür				

**Brandschutz** (126000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (126000.7871000)	10.000	0	180.000	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
10.000 € Planungskosten Neubau Fahrzeughalle mit 3 Segmenten für Fahrzeugunterhaltung (ELW, Schlauchwagen Bund) und 1 Segment Werkstattbereich				
2016: 180.000 € Fahrzeughalle				

**Grundschule Am Ottermeer** (211020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211020.7871000)	390.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
390.000 € Erweiterung der Schulfläche innerhalb des Gebäudes (Umbau)				

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Grundschule Am Ottermeer

(211020)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (u.a. Parkplatz)</b> (211020.7872000)	30.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 30.000 € Pflasterung des Parkplatzes				

### Schulsportstätte Am Ottermeer

(211030)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211030.4211000)	10.000	30.000	30.000	10.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 10.000 € Normaler Ansatz (u.a. enthalten Sanierungsarbeiten lt. Wartungsbericht Firma Neusport) 2015: 25.000 € Nächster Renovierungsabschnitt				

### Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (218000.4211000)	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 60.000 € davon: 40.000 € jährlich wiederkehrende Unterhaltungskosten, davon 21.000 € lfd. Wartungsverträge 20.000 € Klassenraumumbau für Jugendpflege und Toilettenanlage + Baubetriebshofmittel				

### Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (218000.4211001)	30.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 30.000 € für Korrektur der Notbeleuchtung insbesondere im Forum				

### Stadtbibliothek

(272000)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (272000.7831100)	6.800	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Beitritt zum Onleihe-Verbund Nds. "NBiB24". Elektronische Bücher (e-books) können ausgeliehen werden. Die Auftragsvergabe hierfür ist dem Verwaltungsausschuss vorbehalten (Sperrvermerk).				

### Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

<b>Zuschüsse für Veranstaltungen: Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (281000.4318000)	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zuschuss NachObenOffen				



## Erläuterungen zum Haushalt 2014

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				(281000)
<b>Zuschuss Kunstwerkstatt</b> (281000.4318010)	7.800	7.800	7.800	7.800
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.400 € Zuschuss Nordbrücke 5.400 € Kunstwerkstatt				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Sächliche Zweckausgaben Ferienbetreuung</b> (362500.4271601)	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Es ist weiterhin eine Oster- und eine Sommerferienbetreuung geplant				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (362500.4318000)	64.500	64.500	64.500	64.500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 57.000 € Zuschuss KiJu 7.500 € eventuelle Defizitübernahme Familienfest				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Ferienpassaktion</b> (362500.4331010)	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € Ferienpassaktion, Einnahmen dazu: 8.000 €, Eigenanteil: 7.000 €				
<b>Förderung des Sports</b>				(421000)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (421000.4318000)	9.100	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Sportförderung wurde auf 9.100 € festgesetzt. Für Zuschüsse für Investitionen wurden keine Mittel eingeplant. Die Unterhaltungsmaßnahmen Sanitäranlagen Stadion (17.500 € für die rechte Seite) und Ballfangzaun Hinrichsfehn (3.900 €) wurden unter Produkt 424000 - Sportstadion, Sportanlagen eingeplant.				
<b>Sportstadion, Sportanlagen</b>				(424000)
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424000.4211001)	17.500	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 17.500 € Sanierung der Alten Kabinen / Gästekabinen im Stadion				
<b>Sportstadion, Sportanlagen</b>				(424000)
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424000.4211002)	3.900	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.900 € Unterhaltung Ballfangzaun Hinrichsfehn				

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

<b>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 70.000 € für Bauleitplanungen, Konzentrationsplanung Torf und Einzelhandelskonzept	(511000.4271060)	70.000	70.000	70.000	70.000
---	------------------	--------	--------	--------	--------

### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

<b>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw.</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 55.000 € davon 15.000 € für bisherige Rechtsanwaltskosten in Sachen Ertüchtigung 110 KV-Leitung 20.000 € Gutachter Torfabbau	(511000.4431050)	55.000	55.000	55.000	55.000
---	------------------	--------	--------	--------	--------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen</b> <b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Kompensation Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, Fläche Klinge 80 ha davon 8 ha x 4.500 € 36.000 jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend  2014 36.000 + 1.600 + 1.600 = 39.200	(511010.4271010)	39.200	40.800	42.400	44.000
---	------------------	--------	--------	--------	--------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 3 ha Nordsiet = 60.000 €, Beerenhecke = 17.000 €, Monitoring = 3.000 € und Bepflanzung Eickhoffslust = 10.000 €	(511010.4271020)	90.000	5.000	5.000	5.000
---	------------------	--------	-------	-------	-------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 200.000 € Windpark Hinrichsfehn 10 ha x 20 Jahre	(511010.4271030)	200.000	5.000	5.000	5.000
---	------------------	---------	-------	-------	-------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw.</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Beratungskosten Ausbau Am Rathaus	(511010.4431050)	10.000	10.000	10.000	10.000
--	------------------	--------	--------	--------	--------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> <b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 957.300 € insgesamt	(511010.6821000)	912.400	925.000	400.000	200.000
---	------------------	---------	---------	---------	---------

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (511010.7821000)	438.000	200.000	200.000	100.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 438.000 € insgesamt				

### Unbebaute Grundstücke

(511010)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> (511010.7872000)	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erschließung zwischen Drosselweg und Amselweg 100.000 € für Wiederverfüllung südlich der Gasleitung				

### Dorferneuerung

(511020)

<b>Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a.</b> (511020.4271600)	22.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Restliche 40 % der Planungskosten für den Dorferneuerungsplan.				

### zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

<b>Kanalbenutzungsgebühren</b> (538000.3321010)	1.331.100	1.314.900	1.314.900	1.314.900
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.				

### zentrale Abwasserbeseitigung

(538000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b> (538000.7871000)	815.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 625.000 € zweite Rate Erweiterung der Kläranlage 190.000 € u.a. Fäkalschlammannahmestation				

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Gemeindestraßen

(541000)

<b>Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (541000.4212000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) gekürzt bzw. gestrichen: 245.000,00 für nachstehende Projekte : 75.000,00 2. Bauabschnitt Schulstraße 90.000,00 2. Bauabschnitt Hopelser Weg 80.000,00 Unterhaltung des Bullmedewege <hr/> 1.045.000 € werden für die Straßensanierung und -unterhaltung insgesamt zur Verfügung gestellt.  davon: 140.000 € Straßenunterhaltung 10.000 € Radwegeunterhaltung 350.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof 430.000 € Straße "Am Rathaus", zweiter Bauabschnitt 40.000 € Wegeunterhaltung im Außenbereich 75.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich  Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	140.000	140.000	140.000	140.000
--	---------	---------	---------	---------

### Gemeindestraßen

(541000)

<b>Unterhaltung der Radwege</b> (541000.4212001) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 10.000 Minimum für Material	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------

### Gemeindestraßen

(541000)

<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Landkreisen für Brücken, Radwege u.a.</b> (541000.7812000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 504.100 € Zuschuss an den Landkreis für den Radwegbau K 136 Kanalstraße davon: 2014: 94.500 2015: 359.000 2016: 50.600  Es soll versucht werden, insbesondere die für 2015 vorgesehene Rate aufzuteilen.	94.500	359.000	50.600	0
--	--------	---------	--------	---

### Gemeindestraßen

(541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Rathaus</b> (541000.7872001) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 430.000 € für die Fortsetzung der Maßnahme "Am Rathaus" 260.000 € sind hierfür an Beiträgen veranschlagt, weil sie im letzten Jahr nicht erhoben wurden.	430.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Erschließungsmaßnahmen

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg / Wiesenweg</b> (541001.7872010) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Resterschließung	120.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

### Erschließungsmaßnahmen

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weidenweg</b> (541001.7872011) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Resterschließung	130.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

### Erschließungsmaßnahmen

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Schötweg</b> (541001.7872013) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Resterschließung Schötweg: 130.000 € in 2015.	0	130.000	0	0
---	---	---------	---	---

### Erschließungsmaßnahmen

(541001)

<b>Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet südl. Heidelberger Weg</b> (541001.7872014) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 400.000 € für 2014	400.000	205.000	200.000	0
--	---------	---------	---------	---

### Straßenbeleuchtung

(545000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung</b> (545000.7872000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 80.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Hauptstraße 13.400 € Zuschuss bei Kto 545000.6810000	80.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

### Campingplatz Am Ottermeer

(551020)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (551020.7831100) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 11.400 € Buchungsprogramm	11.400	0	0	0
--	--------	---	---	---

### Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV</b> (552000.7812000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuschuss Regenrückhaltung Flutpolder Großefehn	25.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (552000.7821000)	13.600	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Erwerb der Wieken von der Spetzerfehngesellschaft. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen (VA).				

### Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (553000.4211001)	0	5.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 2015: 5.000 € Pflasterung Weg Friedhof Mitte: nur Materialkosten! Es wird davon ausgegangen, dass der Weg, wie in den Außenbereichen auch, durch Eigenleistung der Einwohner/innen gepflastert wird. Die Maßnahme macht erst Sinn, wenn der privatfinanzierte Glockenturm fertiggestellt ist.  Gesamtkosten: 9.000 € davon 5.000 € Materialkostenanteil Stadt Wiesmoor 1.500 € Spenden  2.500 € ungedeckte Restkosten.				

### Land- und Forstwirtschaft

(555000)

<b>Schädlingsbekämpfung</b> (555000.4291010)	14.000	8.500	8.500	8.500
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Vertraglicher Mehraufwand aufgrund Gesetzesänderung.				

### Tourismus

(575000)

<b>Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH</b> (575000.4315000)	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Defizit der LWTG laut Wirtschaftsplan.				

### Tourismus

(575000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung der Kanalpromenade</b> (575000.7872001)	256.600	30.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 256.000 € Erneuerung der Kanalpromenade 95.000 € Zuschuss aus Leader-Mitteln				

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

<b>Grundsteuer A</b> (611000.3011000)	208.700	215.800	219.000	230.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz wurde wie im Vorjahr auf 366 v. H. festgesetzt.				

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

<b>Grundsteuer B</b> (611000.3012000)	1.919.800	1.972.200	1.998.400	2.024.600
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz wurde wie im Vorjahr auf 366 v. H. festgesetzt.				

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

<b>Gewerbesteuer</b> (611000.3013000)	3.450.000	3.544.700	3.592.000	3.570.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz wurde wie im Vorjahr auf 364 v. H. festgesetzt.				

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

<b>Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge z.B. Entnahmen aus Rücklagen</b> (612000.3583900)	771.700	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Überschüsse aus Vorjahren können zur Deckung des Fehlbedarfs herangezogen werden.				

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

<b>Kreisschulbaukassendarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6922300)	130.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 130.000 Zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für Erweiterung Grundschule am Ottermeer (30 %)				

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6927200)	400.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf von Grundstücken (Kto. 511010.7821000) zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden.				

## Erläuterungen zum Haushalt 2014

Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

	1.274.500	497.900	766.200	272.900
<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6927300)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b>				
1.274.500 € Darlehen an diesem Konto				
davon:				
625.000 € für die Kläranlagenerweiterung				
190.000 € Mehrkosten Kläranlagenerweiterung u.a. für Fäkalschlammannahme				
=====				
815.000 € Summe refinanzierende Darlehen				
459.500 € für Sonstige Investitionen:				
65.000 € Einsatzleitwagen Feuerwehr				
10.000 € Planung Feuerwehrhalle				
420.000 € Erweiterung und Parkplatz Grundschule am Ottermeer				
-130.000 € Kreisschulbaukasse dafür				
94.500 € Radweg Kanalstraße				
400.000 € für Grundstücke bei Kto. 612000.6927200				
130.000 € Kreisschulbaukassendarlehen bei Kto. 612000.6922300				
1.804.500 € Gesamtsumme der Kredite für Investitionen in 2014				
439.600 € Liquiditätskredite				
Finanz- und Investitionsplanung:				
2015: 497.900 €				
2016: 766.200 €				
2017: 272.900 €				
3.341.500 € Gesamtaufnahme im Planungszeitraum 2014 - 2017				
Bestand Ende 2013 laut Haushaltplanung 2013: 14.272.500 €				
Bestand Ende 2014 laut Planung: 16.006.600 €				

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

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

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

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

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 1.804.500,00 € ausgeglichen werden (Vorjahr 2.204.000,00 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 1.500.000,00 € eingeplant. Die Tilgungen betragen 510.000,00 € (Vorjahr 475.000,00 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000,00 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.294.500 € (Vorjahr 1.729.000,00 €).



Von der Kreditsumme sind 400.000 € vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf von Grundstücken zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden.

Weitere 815.000 € wurden für die Kläranlagenerweiterung eingeplant. Diese refinanzieren sich über den Gebührenhaushalt, wobei eine Gebührenerhöhung derzeit nicht erwartet wird.

Die verbleibenden 459.500 € sind für sonstige Investitionen, die sich nicht refinanzieren.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 439.600 € notwendig.

### **3. Stellenplan/Personalausgaben**

#### **Sonstiger Bereich:**

Im sonstigen Bereich der Stadt Wiesmoor ergeben sich im Vergleich zum Stellenplan 2013 folgende Änderungen:

#### **Die Rückholung der privaten Reinigung erfordert die Schaffung folgender neuer Stellen:**

Eine Stelle in der Krippe Mullberg zum 01.02.2014

Eine Stelle im Kiga Mullberg zum 01.02.2014

Eine Stelle im Kiga Voßbarg zum 01.02.2014

Eine Stelle im Kiga Hinrichsfehn ab Mai 2014

Zwei Stellen in der GS Am Ottermeer im Laufe des Jahres

#### **Weitere zusätzliche Stellen:**

Eine Reinigungskraft in der Grunschule Wiesmoor wegen der Umstellung von der Inervall- auf volle Reinigung

Eine Reinigungskraft wegen der KGS-Erweiterung ab März 2014 (Umbau Verwaltungsgebäude vorne)

Eine Erzieherin für die eventuelle Umstellung auf Ganztagsbetreuung in der Krippe Mullberg im Laufe des Jahres

Zwei Erzieherinnen für die Umstellung auf Ganztagsbetreuung in der Krippe Wiesmoor-Mitte

Eine Stelle an der KGS Wiesmoor wegen Inklusion.

#### **Stundenerweiterungen:**

Die Erweiterung der Betreuungszeit in der Krippe Wiesmoor um die Nachmittagsbetreuung mit wöchentlich 30 Stunden (3 Stunden Täglich, zwei Erzieherinnen) wird durch Stundenerhöhungen von den Erzieherinnen aufgefangen.

#### **Weggefallene Stellen:**

Die ehemalige Personalsachbearbeiterin ging zum 01.09.2013 in den Ruhestand, nachdem die passive Phase der Altersteilzeit beendet war.

Die ehemalige Leiterin des Kindergartens Wiesmoor Mitte ging zum 01.05.2013 in Ruhestand, nachdem die passive Phase der Altersteilzeit beendet war.

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2014 ist beigelegt.

#### **4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick**

Der Haushalt 2014 steht unter dem Diktat von Einsparungen im siebenstelligen Bereich. Dennoch konnte der Haushaltsplan wieder einmal nur unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses des aktuellen und der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteuer sprudelt weiterhin und die Einkommensteuer ebenfalls. Dies kann jedoch jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt.

Durch den sparsamen Umgang mit den Steuermitteln können die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum ohne nennenswerte Einbeziehung der Vorjahresüberschüsse ausgeglichen werden.

Zusätzliche "Luft" hatte sich die Stadt Wiesmoor 2013 durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze verschafft. Für 2014 bleiben diese Steuerhebesätze konstant. Für 2015 und die Folgejahre wird dies jedoch kaum möglich sein.

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

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

Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk vor allem auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Gesamtsumme von bis zu 2 Mio. € müssen hier gemeinsame Prioritäten gesetzt werden. Hier wird neben der Verwaltung und den Fachausschüssen insbesondere der in 2013 neu gegründete Ausschuss für Haushalt und Finanzen gefordert sein.

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

Wiesmoor, im Februar

gez. Meyer  
Bürgermeister

gez. 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 1	14.655.500	9.479.500	5.176.000	0	0	0
Hallenbad	182.800	525.200	-342.400	0	0	0
Campingplatz am Ottermeer	355.300	404.800	-49.500	0	0	0
Fachbereich 2	1.641.300	4.619.300	-2.978.000	5.000	0	5.000
Fachbereich 3	1.515.300	3.415.400	-1.900.100	338.600	7.600	331.000
zentrale Abwasserbeseitigung	1.566.300	1.431.600	134.700	0	0	0
KGS	950.900	1.432.600	-481.700	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>20.867.400</b>	<b>21.308.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>343.600</b>	<b>7.600</b>	<b>336.000</b>

### 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	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
Fachbereich 1	13.803.000	9.263.800	4.539.200	253.000	299.100	-46.100	3.304.500	2.010.000	1.294.500	5.787.600	0
Hallenbad	161.400	416.000	-254.600	0	0	0	0	0	0	-254.600	0
Campingplatz am Ottermeer	355.300	338.300	17.000	0	11.400	-11.400	0	0	0	5.600	0
Fachbereich 2	1.571.300	4.380.000	-2.808.700	68.900	681.300	-612.400	0	0	0	-3.421.100	74.000
Fachbereich 3	526.100	2.515.900	-1.989.800	2.101.700	1.471.100	630.600	0	0	0	-1.359.200	0
zentrale Abwasserbeseitigung	1.331.100	1.038.800	292.300	127.000	1.365.000	-1.238.000	0	0	0	-945.700	0
KGS	908.900	1.226.100	-317.200	0	40.000	-40.000	0	0	0	-357.200	0
<b>Summe</b>	<b>18.657.100</b>	<b>19.178.900</b>	<b>-521.800</b>	<b>2.550.600</b>	<b>3.867.900</b>	<b>-1.317.300</b>	<b>3.304.500</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.294.500</b>	<b>-544.600</b>	<b>74.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>18.657.100</b>	<b>19.178.900</b>
Investitionstätigkeit	<b>2.550.600</b>	<b>3.867.900</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>3.304.500</b>	<b>2.010.000</b>
<b>Summe</b>	<b>24.512.200</b>	<b>25.056.800</b>
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen		-544.600

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	8.222.989,81	8.867.000	9.221.800	9.559.800	9.813.700	10.014.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966.957,96	5.423.100	5.645.300	5.817.300	5.861.300	5.919.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.497.848,66	1.390.400	1.481.800	1.477.200	1.477.200	1.477.200
4.	+ sonstige Transfererträge	24.100,12	25.800	21.300	25.900	25.900	25.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.902.991,43	1.851.300	1.851.600	1.860.300	1.860.300	1.860.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.008.449,23	1.197.400	951.700	1.001.300	1.006.300	1.003.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.348,84	400.100	389.300	371.600	371.600	371.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.648,01	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	618.907,83	1.939.100	1.402.300	633.500	633.500	633.500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>18.724.241,89</b>	<b>21.131.600</b>	<b>21.002.400</b>	<b>20.784.200</b>	<b>21.087.100</b>	<b>21.343.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	4.329.762,51	4.859.600	5.212.300	5.261.000	5.298.400	5.335.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	119.528,39	10.100	12.400	12.100	13.100	14.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.662,65	4.617.700	3.724.700	3.402.300	3.418.300	3.432.400
16.	- Abschreibungen	1.881.935,02	1.862.000	1.894.500	1.896.500	1.896.500	1.896.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.051,08	575.000	585.000	615.000	625.000	665.000
18.	- Transferaufwendungen	7.271.758,41	7.694.500	7.718.900	7.609.000	7.662.400	7.730.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.666,10	1.965.400	2.190.600	2.189.000	2.189.000	2.189.000
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	80.100
<b>21.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.069.364,16</b>	<b>21.584.300</b>	<b>21.338.400</b>	<b>20.984.900</b>	<b>21.102.700</b>	<b>21.343.700</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)</b>	<b>-345.122,27</b>	<b>-452.700</b>	<b>-336.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>80.100</b>
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	-345.122,27	-452.700	-336.000	-200.700	-15.600	0
23.	+ außerordentliche Erträge	1.253.988,03	511.700	343.600	300.000	250.000	250.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	553.428,95	59.000	7.600	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	452.700	336.000	300.000	250.000	250.000
26.	= Summe 24. + 25.	553.428,95	511.700	343.600	300.000	250.000	250.000
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)</b>	<b>700.559,08</b>	<b>452.700</b>	<b>336.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	700.559,08	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (= 22. + 27.)</b>	<b>355.436,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.300</b>	<b>234.400</b>	<b>330.100</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.550,22	8.867.000	9.221.800	9.559.800	9.813.700	10.014.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856.382,88	5.454.100	5.669.300	5.817.300	5.861.300	5.919.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.115,12	25.800	21.300	25.900	25.900	25.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.930.957,03	1.842.400	1.872.700	1.851.400	1.851.400	1.851.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.009.353,05	1.197.400	951.700	1.001.300	1.006.300	1.003.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.417,81	400.100	502.300	371.600	371.600	371.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.737,04	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500.570,63	696.800	515.700	516.600	516.600	516.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.219.083,78</b>	<b>18.521.000</b>	<b>18.792.100</b>	<b>19.181.200</b>	<b>19.484.100</b>	<b>19.740.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	3.905.672,58	4.616.400	4.997.800	5.042.000	5.074.800	5.107.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.193.051,41	4.617.700	3.734.700	3.402.300	3.418.300	3.432.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	490.772,93	575.000	585.000	615.000	625.000	665.000
15.	- Transferauszahlungen	6.828.423,94	7.869.500	7.718.900	7.579.000	7.632.400	7.700.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791.835,26	2.174.700	2.172.500	2.170.900	2.170.900	2.170.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.209.756,12</b>	<b>19.853.300</b>	<b>19.208.900</b>	<b>18.809.200</b>	<b>18.921.400</b>	<b>19.076.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.327,66</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-416.800</b>	<b>372.000</b>	<b>562.700</b>	<b>664.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.024,62	155.700	172.300	50.500	12.000	12.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	843.018,28	311.800	1.302.900	130.000	210.000	55.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.224.956,53	706.400	1.075.400	925.000	400.000	200.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	1.500.165,23	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.515.115,42</b>	<b>1.173.900</b>	<b>2.550.600</b>	<b>1.105.500</b>	<b>622.000</b>	<b>267.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.671,39	920.000	451.600	200.000	200.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
26.	- Baumaßnahmen	1.254.905,27	2.330.000	2.978.500	810.000	980.000	50.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.596,37	587.000	246.200	201.100	124.100	356.200
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	344,53	2.700	100	1.300	1.500	1.700
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.100	191.500	391.000	82.600	32.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.957.517,56</b>	<b>3.883.800</b>	<b>3.867.900</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.388.200</b>	<b>539.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>1.557.597,86</b>	<b>-2.709.900</b>	<b>-1.317.300</b>	<b>-497.900</b>	<b>-766.200</b>	<b>-272.900</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.566.925,52</b>	<b>-4.042.200</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-125.900</b>	<b>-203.500</b>	<b>391.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.600.000,00	3.889.700	3.304.500	1.997.900	2.266.200	1.772.900
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	4.502.042,17	1.975.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.902.042,17</b>	<b>1.914.700</b>	<b>1.294.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>196.200</b>	<b>-327.100</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>664.883,35</b>	<b>-2.127.500</b>	<b>-439.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>64.000</b>
<b>38.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>320.041,24</b>	<b>2.127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>984.924,59</b>	<b>0</b>	<b>-439.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>64.000</b>



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		8.222.989,81	8.867.000	9.221.800	9.221.800	9.813.700	10.014.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.206.918,66	3.550.600	3.646.900	3.646.900	3.844.400	3.894.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		155.147,27	129.900	155.000	155.000	155.000	155.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		103.044,67	126.500	120.700	120.700	129.800	129.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		24.756,27	21.800	22.100	22.100	28.300	28.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.425,34	65.100	69.100	69.100	65.100	65.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		66.135,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		561.899,24	1.922.200	1.384.900	1.384.900	615.200	615.200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>12.371.316,65</b>	<b>14.718.100</b>	<b>14.655.500</b>	<b>14.655.500</b>	<b>14.686.500</b>	<b>14.937.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		1.141.996,29	1.172.900	1.147.600	1.147.600	1.162.800	1.170.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		117.069,23	9.100	10.300	10.300	10.600	11.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.633,73	584.800	306.000	306.000	310.600	312.900
16.	- Abschreibungen		109.372,72	114.700	118.300	118.300	118.300	118.300
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		499.051,08	575.000	585.000	585.000	625.000	665.000
18.	- Transferaufwendungen		6.619.821,78	6.842.500	6.789.600	6.789.600	6.734.200	6.802.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		430.614,80	516.600	522.700	522.700	527.700	527.700
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.115.559,63</b>	<b>9.815.600</b>	<b>9.479.500</b>	<b>9.479.500</b>	<b>9.489.200</b>	<b>9.608.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>3.255.757,02</b>	<b>4.902.500</b>	<b>5.176.000</b>	<b>5.176.000</b>	<b>5.197.300</b>	<b>5.329.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		10,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		4.641,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>-4.631,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		3.251.126,02	4.902.500	5.176.000	5.176.000	5.197.300	5.329.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		823.537,34	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		823.537,34	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>2.427.588,68</b>	<b>4.422.100</b>	<b>4.695.600</b>	<b>4.695.600</b>	<b>4.716.900</b>	<b>4.848.800</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.550,22	8.867.000	9.221.800	0	9.559.800	9.813.700	10.014.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.288,60	3.550.600	3.646.900	0	3.800.400	3.844.400	3.894.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.437,92	117.600	141.800	0	120.900	120.900	120.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	22.438,46	21.800	22.100	0	28.300	28.300	28.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.688,89	103.100	222.100	0	105.100	105.100	105.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.850,37	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.611,90	479.500	513.300	0	513.300	513.300	513.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.360.866,36</b>	<b>13.174.600</b>	<b>13.803.000</b>	<b>0</b>	<b>14.162.800</b>	<b>14.460.700</b>	<b>14.711.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	939.093,64	1.071.200	1.063.600	0	1.070.000	1.076.400	1.082.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.009,21	584.800	306.000	0	313.300	310.600	312.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	490.772,93	575.000	585.000	0	615.000	625.000	665.000
15.	- Transferauszahlungen	6.192.216,71	6.842.500	6.789.600	0	6.680.800	6.734.200	6.802.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.692,78	510.500	519.600	0	519.600	519.600	519.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.248.785,27</b>	<b>9.584.000</b>	<b>9.263.800</b>	<b>0</b>	<b>9.198.700</b>	<b>9.265.800</b>	<b>9.382.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.112.081,09</b>	<b>3.590.600</b>	<b>4.539.200</b>	<b>0</b>	<b>4.964.100</b>	<b>5.194.900</b>	<b>5.328.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.800	95.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	158.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.965,71	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.567,71	72.000	269.600	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.332,59	47.100	29.400	0	31.400	28.400	28.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	344,53	1.900	100	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.210,54</b>	<b>121.000</b>	<b>299.100</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-41.210,54</b>	<b>-104.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-61.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.900</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>4.070.870,55</b>	<b>3.486.400</b>	<b>4.493.100</b>	<b>0</b>	<b>4.902.700</b>	<b>5.166.500</b>	<b>5.299.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.920.041,24	6.017.200	3.304.500	0	1.997.900	2.266.200	1.772.900
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	3.002.042,17	1.975.000	2.010.000	0	2.040.000	2.070.000	2.100.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-82.000,93</b>	<b>4.042.200</b>	<b>1.294.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>196.200</b>	<b>-327.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	4.152.871,48	-555.800	3.198.600	0	4.944.800	4.970.300	5.626.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.152.871,48	-555.800	3.198.600	0	4.944.800	4.970.300	5.626.700

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		21.481,35	3.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		30.423,84	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		143.217,25	157.700	161.400	161.400	179.500	179.500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>195.122,44</b>	<b>160.900</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		228.493,55	249.300	260.700	260.700	275.700	277.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.581,78	239.700	148.100	148.100	150.900	152.300
16.	- Abschreibungen		95.290,49	95.600	95.300	95.300	95.300	95.300
18.	- Transferaufwendungen		2.986,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.557,08	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>578.909,05</b>	<b>603.700</b>	<b>525.200</b>	<b>525.200</b>	<b>543.000</b>	<b>546.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-383.786,61</b>	<b>-442.800</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.100</b>	<b>-345.300</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-383.786,61	-442.800	-342.400	-342.400	-342.100	-345.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.240,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.400,44	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-27.159,68	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-356.626,93</b>	<b>-429.500</b>	<b>-329.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.423,84	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	136.471,22	157.700	161.400	0	179.500	179.500	179.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.438,07	100.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.333,13</b>	<b>257.700</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	217.309,52	235.400	246.800	0	259.800	261.400	263.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.792,07	239.700	148.100	0	149.500	150.900	152.300
15.	- Transferauszahlungen	2.973,27	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.312,02	115.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.386,88</b>	<b>594.200</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>430.400</b>	<b>433.400</b>	<b>436.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-311.053,75</b>	<b>-336.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>0</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-256.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.518,69	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.518,69</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-28.518,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-339.572,44</b>	<b>-341.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-258.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-339.572,44</b>	<b>-341.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-258.900</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-339.572,44</b>	<b>-341.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-258.900</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Entgelte		371.808,08	341.300	355.300	355.300	382.700	387.700
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>371.808,08</b>	<b>341.300</b>	<b>355.300</b>	<b>355.300</b>	<b>382.700</b>	<b>387.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		22.642,80	33.700	34.800	34.800	35.800	36.300
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	500	600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.941,27	157.600	157.200	157.200	160.500	174.700
16.	- Abschreibungen		66.072,25	65.700	66.100	66.100	66.100	66.100
18.	- Transferaufwendungen		118.524,25	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.416,04	23.600	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>363.596,61</b>	<b>395.800</b>	<b>404.800</b>	<b>404.800</b>	<b>409.400</b>	<b>424.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>8.211,47</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		1.343,50	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>1.343,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		9.554,97	-54.500	-49.500	-49.500	-26.700	-36.500
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>9.554,97</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	373.592,92	341.300	355.300	0	377.700	382.700	387.700
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.093,95	100.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.686,87</b>	<b>441.300</b>	<b>355.300</b>	<b>0</b>	<b>377.700</b>	<b>382.700</b>	<b>387.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	22.644,08	33.500	34.600	0	35.000	35.400	35.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.789,37	157.600	157.200	0	159.400	160.500	174.700
15.	- Transferauszahlungen	116.585,96	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.995,65	123.600	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.015,06</b>	<b>429.700</b>	<b>338.300</b>	<b>0</b>	<b>340.900</b>	<b>342.400</b>	<b>357.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.671,81</b>	<b>11.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>40.300</b>	<b>30.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.714,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822,75	6.000	11.400	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	0	0	500	600	700
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.537,70</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-8.537,70</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>45.134,11</b>	<b>400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>38.700</b>	<b>29.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>45.134,11</b>	<b>400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>38.700</b>	<b>29.000</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>45.134,11</b>	<b>400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>38.700</b>	<b>29.000</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		929.549,43	1.012.900	1.150.700	1.150.700	1.178.000	1.186.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		55.377,41	52.700	55.000	55.000	55.000	55.000
4.	+ Sonstige Transfererträge		24.100,12	25.800	21.300	21.300	25.900	25.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		307.597,68	303.400	292.200	292.200	309.300	309.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		112.978,07	77.200	79.500	79.500	91.400	83.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.287,31	32.300	24.100	24.100	14.700	14.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.512,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.746,11	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.493.148,75</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.693.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		1.915.417,11	2.241.100	2.498.700	2.498.700	2.535.500	2.553.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		2.459,16	300	1.400	1.400	1.200	1.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704.758,56	1.090.200	837.600	837.600	854.700	844.000
16.	- Abschreibungen		217.337,42	218.200	217.500	217.500	219.500	219.500
18.	- Transferaufwendungen		428.972,28	554.300	647.800	647.800	646.700	646.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		365.165,66	409.000	416.300	416.300	411.000	411.000
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.634.110,19</b>	<b>4.513.100</b>	<b>4.619.300</b>	<b>4.619.300</b>	<b>4.668.600</b>	<b>4.676.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-2.140.961,44</b>	<b>-2.990.800</b>	<b>-2.978.000</b>	<b>-2.978.000</b>	<b>-2.975.800</b>	<b>-2.982.900</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		2.413,00	6.000	5.000	5.000	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>2.413,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.138.548,44	-2.984.800	-2.973.000	-2.973.000	-2.975.800	-2.982.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.042,71	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-390.042,71	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-1.748.505,73</b>	<b>-2.807.800</b>	<b>-2.796.000</b>	<b>-2.796.000</b>	<b>-2.798.800</b>	<b>-2.805.900</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.486,13	1.012.900	1.150.700	0	1.178.000	1.178.000	1.186.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.115,12	25.800	21.300	0	25.900	25.900	25.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	302.674,13	303.400	292.200	0	309.300	309.300	309.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	111.672,75	77.200	79.500	0	91.400	91.400	83.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.582,90	32.300	24.100	0	14.700	14.700	14.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.886,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.351,50	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.769,20</b>	<b>1.454.600</b>	<b>1.571.300</b>	<b>0</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.623.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	1.849.345,00	2.210.700	2.483.300	0	2.500.200	2.517.100	2.534.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	723.485,72	1.090.200	837.600	0	845.400	854.700	844.000
15.	- Transferauszahlungen	417.265,45	554.300	647.800	0	646.700	646.700	646.700
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.798,18	409.000	411.300	0	411.000	411.000	411.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.335.894,35</b>	<b>4.264.200</b>	<b>4.380.000</b>	<b>0</b>	<b>4.403.300</b>	<b>4.429.500</b>	<b>4.435.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.024.125,15</b>	<b>-2.809.600</b>	<b>-2.808.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.806.700</b>	<b>-2.812.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.475,77	125.500	63.900	0	50.500	12.000	12.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	6.000	5.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.975,77</b>	<b>131.500</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.968,24	5.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.643,21	92.000	483.900	0	0	180.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.107,57	453.700	165.400	74.000	126.700	52.700	284.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.719,02</b>	<b>594.900</b>	<b>681.300</b>	<b>74.000</b>	<b>158.700</b>	<b>264.700</b>	<b>316.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-144.743,25</b>	<b>-463.400</b>	<b>-612.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>-304.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.168.868,40</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.116.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.168.868,40</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.116.300</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-2.168.868,40</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-3.059.400</b>	<b>-3.116.300</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.000	8.800	8.800	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		962.810,53	903.600	949.200	949.200	944.600	944.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		103.308,51	105.200	107.100	107.100	104.700	104.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		342.480,57	598.900	320.900	320.900	322.000	322.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.809,64	302.700	128.100	128.100	123.800	123.800
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.919,56	1.200	1.200	1.200	2.100	2.100
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.776.328,81</b>	<b>1.933.600</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		424.278,00	568.200	585.000	585.000	595.100	600.200
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	800	900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.015.471,89	1.254.800	957.200	957.200	646.900	650.700
16.	- Abschreibungen		798.688,45	775.100	802.300	802.300	802.300	802.300
18.	- Transferaufwendungen		88.928,19	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		675.415,11	765.600	969.900	969.900	969.900	969.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.002.781,64</b>	<b>3.464.700</b>	<b>3.415.400</b>	<b>3.415.400</b>	<b>3.115.500</b>	<b>3.124.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.226.452,83</b>	<b>-1.531.100</b>	<b>-1.900.100</b>	<b>-1.900.100</b>	<b>-1.618.300</b>	<b>-1.627.300</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		1.250.221,53	505.700	338.600	338.600	250.000	250.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		548.787,95	59.000	7.600	7.600	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>701.433,58</b>	<b>446.700</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-525.019,25	-1.084.400	-1.569.100	-1.569.100	-1.368.300	-1.377.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.843,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.843,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-510.175,83</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.353.300</b>	<b>-1.362.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	8.800	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.130,69	105.200	107.100	0	104.700	104.700	104.700
5. + Privatrechtliche Entgelte	352.674,15	598.900	320.900	0	322.000	322.000	322.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.324,15	264.700	88.100	0	83.800	83.800	83.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.986,84	16.400	1.200	0	2.100	2.100	2.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.115,83</b>	<b>1.007.200</b>	<b>526.100</b>	<b>0</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	301.354,50	475.500	488.300	0	492.000	495.700	499.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	939.204,57	1.254.800	967.200	0	643.100	646.900	650.700
15. - Transferauszahlungen	87.568,49	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.413,61	780.800	959.900	0	959.900	959.900	959.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.998.541,17</b>	<b>2.611.600</b>	<b>2.515.900</b>	<b>0</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.210.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.213.425,34</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.690.400</b>	<b>-1.697.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-79.942,73	13.400	13.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	708.994,07	277.500	1.175.900	0	110.000	190.000	35.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.224.456,53	700.400	912.400	0	925.000	400.000	200.000
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.500.165,23	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.353.673,10</b>	<b>991.300</b>	<b>2.101.700</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>590.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.736,52	910.000	451.600	0	200.000	200.000	100.000
26. Baumaßnahmen	938.276,42	816.000	860.000	0	560.000	400.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.578,24	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	500	0	0	800	900	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	159.500	0	359.000	50.600	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.591,18</b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.471.100</b>	<b>0</b>	<b>1.119.800</b>	<b>651.500</b>	<b>151.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>2.053.081,92</b>	<b>-735.200</b>	<b>630.600</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>84.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>839.656,58</b>	<b>-2.339.600</b>	<b>-1.359.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.613.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>2.339.656,58</b>	<b>-2.339.600</b>	<b>-1.359.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.613.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.339.656,58	-2.339.600	-1.359.200	0	-1.767.700	-1.751.900	-1.613.900

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		377,83	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		235.063,72	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.346.863,51	1.314.900	1.331.100	1.331.100	1.314.900	1.314.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2.207,80	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	100	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.713,96	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.587.226,82</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.566.300</b>	<b>1.566.300</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.550.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		115.180,41	123.200	127.500	127.500	129.300	130.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		568.154,80	767.900	836.800	836.800	837.800	838.300
16.	- Abschreibungen		389.843,17	387.700	390.000	390.000	390.000	390.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.897,22	81.000	77.300	77.300	77.300	77.300
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.151.075,60</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.434.400</b>	<b>1.435.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>436.151,22</b>	<b>190.400</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>115.700</b>	<b>114.300</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		436.151,22	190.400	134.700	134.700	115.700	114.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.662,79	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-95.662,79	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>531.814,01</b>	<b>283.400</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>208.700</b>	<b>207.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,83	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.557,23	1.314.900	1.331.100	0	1.314.900	1.314.900	1.314.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.207,80	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.142,86</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.331.100</b>	<b>0</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.314.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	109.075,47	120.400	124.700	0	125.500	126.300	127.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	568.586,46	767.900	836.800	0	837.300	837.800	838.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.837,16	81.000	77.300	0	77.300	77.300	77.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.499,09</b>	<b>969.300</b>	<b>1.038.800</b>	<b>0</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.042.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>568.643,77</b>	<b>345.700</b>	<b>292.300</b>	<b>0</b>	<b>274.800</b>	<b>273.500</b>	<b>272.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.024,21	34.300	127.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.024,21</b>	<b>34.300</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	141.818,90	650.000	1.365.000	0	220.000	400.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.554,82	21.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.373,72</b>	<b>671.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>405.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-35.349,51</b>	<b>-636.700</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>533.294,26</b>	<b>-291.000</b>	<b>-945.700</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>287.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>533.294,26</b>	<b>-291.000</b>	<b>-945.700</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>287.200</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>533.294,26</b>	<b>-291.000</b>	<b>-945.700</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>287.200</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		829.867,84	836.900	838.900	838.900	838.900	838.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		67.968,38	65.800	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		11.753,22	1.300	500	500	1.600	1.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		11.001,19	500	12.500	12.500	2.400	2.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		826,55	0	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.628,96	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>929.046,14</b>	<b>904.500</b>	<b>950.900</b>	<b>950.900</b>	<b>941.900</b>	<b>941.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		481.754,35	471.200	558.000	558.000	564.200	567.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.120,62	522.700	481.800	481.800	456.900	459.500
16.	- Abschreibungen		205.330,52	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.	- Transferaufwendungen		12.525,76	23.100	29.000	29.000	29.000	29.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.600,19	154.500	158.800	158.800	157.500	157.500
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.223.331,44</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.432.600</b>	<b>1.432.600</b>	<b>1.412.600</b>	<b>1.418.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-294.285,30</b>	<b>-472.000</b>	<b>-481.700</b>	<b>-481.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-476.400</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-294.285,30	-472.000	-481.700	-481.700	-470.700	-476.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		295.828,74	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-295.828,74	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>1.543,44</b>	<b>-289.900</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-288.600</b>	<b>-294.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.986,12	867.900	862.900	0	838.900	838.900	838.900
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.733,22	1.300	500	0	1.600	1.600	1.600
5. + Privatrechtliche Entgelte	10.295,75	500	12.500	0	2.400	2.400	2.400
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,87	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,37	200	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.925,33</b>	<b>869.900</b>	<b>908.900</b>	<b>0</b>	<b>875.900</b>	<b>875.900</b>	<b>875.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	466.850,37	469.700	556.500	0	559.500	562.500	565.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399.184,01	522.700	481.800	0	454.300	456.900	459.500
15. - Transferauszahlungen	11.814,06	23.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.785,86	154.700	158.800	0	157.500	157.500	157.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.634,30</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.226.100</b>	<b>0</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.211.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.708,97</b>	<b>-300.300</b>	<b>-317.200</b>	<b>0</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.442,34	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.442,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000,92	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	136.884,08	700.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.681,71	54.200	40.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.566,71</b>	<b>754.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-237.124,37</b>	<b>-754.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-413.833,34</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.400</b>	<b>-365.000</b>	<b>-370.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-413.833,34</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.400</b>	<b>-365.000</b>	<b>-370.600</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-413.833,34</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>	<b>-359.400</b>	<b>-365.000</b>	<b>-370.600</b>



## Beschlüsse:

### Folgende Teilhaushalte werden gebildet

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1  
Teilhaushalt 11 - Hallenbad  
Teilhaushalt 12 - Campingplatz am Ottermeer  
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2  
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3  
Teilhaushalt 31 - zentrale Abwasserbeseitigung  
Teilhaushalt 90 - KGS

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

#### Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1  
Teilhaushalt 11 - Hallenbad  
Teilhaushalt 12 - Campingplatz am Ottermeer  
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2  
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3  
Teilhaushalt 31 - zentrale Abwasserbeseitigung  
Teilhaushalt 90 - KGS

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

Die in der Spalte "Einzelbudget" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden zum Budget erklärt.  
Die in der Spalte "wesentlich" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderholung	THH 2	Fachbereich 2	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 2	-	-
362500	Sonstige Jugendarbeit	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000	Kindergarten Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365030	Kindergarten + Spielkreis Marcardsmoor	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365050	Spielkreis Moorlage	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365071	Kinderkrippe Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365090	Kindergarten Strackholt	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366010	Kinderspielplätze (städtische) (vorher Produkt 367800)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe				
367800	Kinderspielplätze (städtische) (neues Produkt 366010)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 11	Hallenbad	-	-
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 2	Fachbereich 2	-	-
53	Ver- und Entsorgung				
531	Elektrizitätsversorgung				
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
532	Gasversorgung				
532000	Gasversorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
535	Kombinierte Versorgung				
535000	Kombinierte Versorgung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 31	zentrale Ab- wasserbeseiti- gung	-	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 1	Fachbereich 1	-	-
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
541	Gemeindestraßen				
541000	Gemeindestraßen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
541001	Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545000	Straßenbeleuchtung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
545010	Winterdienst	THH 3	Fachbereich 3	-	-
546	Parkeinrichtungen				
546000	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 3	Fachbereich 3	-	-
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 12	Campingplatz am Ottermeer	-	-
551030	Erlebnishörfanlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 3	Fachbereich 3	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				

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

### Haushaltsvermerke:

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

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

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

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

**Sperrvermerke:**

272000.7831100 – Stadtbibliothek

6.800 € Beitritt zum Onleihe-Verbund Nds. „NbiB24“. Die Mittel sind gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden.

552000.7821000 – Öffentliche Gewässer

13.600 € Erwerb der Wieken von der Spetzerfehngesellschaft. 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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	0,00	-	-	-
2012	0,00	0,00	-	-
2013	0,00	0,00	0,00	-
2014	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	497.900,00	766.200,00	272.900,00	0,00

Es handelt sich um die zweite Rate des Einsatzleitwagens für die Feuerwehr. Das Fahrzeug ist wegen der neuen Leitstelle und der Einführung des Digitalfunks notwendig geworden.





**Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014**

**Teil A: Beamte**

			Zahl der Stellen im HHJahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			
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
<b>Bürgermeister</b>								
1.1	Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
		A 16	0	0	1	1		
<b>Gehobener Dienst</b>								
2.1	Städtischer Oberrat	A 14	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
2.2	Stadt Amtsrat	A 12	0	0	1	1	0	ATZ Passiv ab 07/13
2.3	Stadt Amtmann	A 11	1	0	1	1	0	
2.4	Verm. Amtsrat (Bauamtsleiter)	A 12	1	0	1	1	0	
	<u>Summe A</u>		4	0	5	5	0	

## Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Innere Verwaltung</b>							
1.2	Verw. Angest.	5	5	5	5	0	
1.3	Verw. Angest.	6	11	11	10	0	
1.4	Verw. Angest.	8	2	3	2	0	eine Höhergruppierung Nachg. Hesterb.
1.5	Verw. Angest.	9	10	9	9	0	eine Höhergruppierung Nachg. Hesterb.
1.6	Verw. Angest.	10	2	3	3	0	Abgang einer Stelle wg. Ruhestand
1.7	Verw. Angest.	11	0	0	0	0	
1.8	Verw. Angest.	12	1	1	1	0	
	<b>Summe B 1</b>		<b>31</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
<b>Sonstiger Bereich</b>							
2.1	Schulangest.	5	3	5	5	0	Abgang zwei Stellen Höhergrupp. Zugang zwei Stellen Höhergrupp. und Reserve für KGS wegen Inklusion
2.2	Schulangest.	6	5	2	2	0	
2.3	Schulangest.	8	1	1	1	0	
2.4	Schulangest.	9	1	1	1	0	
2.5	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	
2.6	<b>KiGa Leiterin Kinnerhus</b>	S 16	1	1	1	0	
2.7	Erzieherin Kinnerhus	S 08	1	1	1	0	
2.8	Erzieherin Kinnerhus	S 06	9	8	8	0	eine Stelle zus. wg. Erw. Betr.-zeit
2.9	Erzieherin Kinnerhus	S 03	5	6	5	0	
2.10	Erzieherin Krippe Mitte	S 06	4	4	4	0	
2.11	Erzieherin Krippe Mitte	S 03	3	2	3	0	
2.12	Küchenkraft Krippe	1	1	1	1	0	
2.13	<b>KiGa Leiterin H'fehn</b>	S 10	1	1	1	0	
2.14	Erzieherin H'fehn	S 06	4	4	4	0	
2.15	Erzieherin H'fehn	S 03	1	0	1	0	
2.16	<b>KiGa Leiterin Mullberg</b>	S 10	1	1	1	0	
2.17	Erzieherin Mullberg	S 06	4	3	3	0	eine Stelle zus. Erw. Betr.-zeiten und
2.18	Erzieherin Mullberg	S 03	0	1	0	0	
2.19	Erzieherin Krippe Mullb	S06	3	0	0	0	zwei Stellen neue Krippe und eine Stelle zus. wg. gepl. Ganztagsbetr.
2.20	Erzieherin Krippe Mullb	S03	2	0	0	0	zwei Stelle neue Krippe
2.21	<b>KiGa Leiterin Voßbarg</b>	S 07	1	1	1	0	
2.22	Erzieherin Voßbarg	S 06	2	3	3	0	
2.23	Erzieherin Voßbarg	S 03	1	1	0	0	
2.24	Jugendpfleger	S 15	1	0	0	0	eine Höhergruppierung
2.25	Jugendpfleger	S 11	1	2	2	0	eine Höhergruppierung
2.26	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.27	Schw. Gehilfe	5	3	3	3	0	
2.28	Präsenzbücherei	2	0	0	0	0	
	<b>Summe B 2</b>		<b>61</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	
<b>Informationen:</b>							
Die Stellen sind derzeit wie folgt besetzt, soweit nicht Vollzeit							
zu 1.2	1 x 22,5 h, 1 x 21,25 h						
zu 1.3	1 x 24,57 h, 1 x 30 h, 1 x 33,25 h, 1 x 33,25 h, 1 x 19,5 h, 1 x 30,39 h						
zu 1.5	2 x 25,22 h, 2 x 25 h, 1 x 29,38 h, 1 x 20 h						
zu 2.1	1 x 14,00 h, 1 x 16,20 h, 1 x 16,25 h						
zu 2.2	1 x 31,87 h, 1 x 22,50 h, 1 x 20,00 h, 1 x 10 h						
zu 2.4	1 x 20,50 h						
zu 2.5	1 x 19,25 h						
zu 2.8	2 x 23,75 h, 3 x 28,75 h, 1 x 35,45 h, 1 x 24,06 h, 1 x 32,25 h						
zu 2.9	2 x 23,75 h, 1 x 28,75 h						
zu 2.10	2 x 31,25 h, 1 x 33,75						
zu 2.11	1 x 23,75						
zu 2.12	1 x 20,00 h						
zu 2.13	1 x 31,75 h						
zu 2.14	1 x 28,25 h, 1 x 23,5 h, 1 x 20,00 h, 1 x 24,31 h, 1 x 29,00 h						
zu 2.16	1 x 33,50 h						
zu 2.17	1 x 28,75 h, 1 x 26,59 h						
zu 2.18	1 x 28,75 h						
zu 2.21	1 x 23,75 h						
zu 2.22	2 x 31,25						
zu 2.23	1 x 36,50 h						
zu 2.27	1 x 20 h						

## Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

Teil B: Beschäftigte				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2014	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	
<b>Sonstiger Bereich</b>							
3.1	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1	0	0,5	0,5	0	
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	1	3	1,5	1,5	0	eine Stelle zusätzl. ab 05/13
3.3	Raumpfl. KGS	1	7	6	6	0	1 neue Stelle wegen Erweiterung KGS Dez.. 2013
3.4	Raumpfl. KGS	2	8	8	8	0	
3.5	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	
3.6	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	1	0	
3.7	Raumpfl. GS-Mitte	1	4	3	3		eine Stelle zusätzl. ab 02/14
3.8	Raumpfl. GS Ottermeer	1	2	0	0	0	zwei Stellen neu
3.9	Raumpfl. Kiga Mitte	1	1	1	1	0	
3.10	Raumpfl. Krippe Mitte	1	1	1	1	0	
3.11	Raumpfl. Kiga Hinrichsf.	1	1	0	0	0	neue Stelle ab Mai 2014
3.12	Raumpfl. Kiga Mullberg	1	1	0	0	0	neue Stelle ab Febr. 2014
3.13	Raumpfl. Krippe Mullb.	1	1	0	0	0	neue Stelle ab Febr. 2014
3.14	Raumpfl. Kiga Voßbarg	1	1	0	0	0	neue Stelle ab Febr. 2014
3.15	Raumpfl. Rathaus	1	2	2	2	0	
3.16	Raumpfl. Hallenbad	1	2	2	2	0	
3.17	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	
3.18	Raumpfl. Klärwerk/Stadtbücherei	1	1	1	1	0	
3.19	Raumpfl. DGH Zw'-berg.	1	1			0	bisher nicht erfasst
3.20	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.21	Raumpfl. Feuerw./Bauhof	2	2	2	2	0	
3.22	Gärtner Gartenpark	5	1	1	1	0	
<u>Summe B 3</u>			45	35	35	0	

### Informationen:

Die Stellen sind derzeit wie folgt besetzt, soweit nicht Vollzeit

zu 3.1	0,5 x 20,01 h		
zu 3.2	0,5 x 20,01 h, 2 x 20,01 h		
zu 3.3	8 x 20,00 h,		
zu 3.4	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h		
zu 3.5	1 x 19,25 h		
zu 3.6	1 x 19,25 h		
zu 3.7	4 x 20 h		
zu 3.8	2 x 20 h		
zu 3.9	1 x 20 h		
zu 3.10	1 x 20 h		
zu 3.11	1 x 20 h		
zu 3.12	1 x 20 h		
zu 3.13	1 x 20 h		
zu 3.14	1 x 20 h		
zu 3.15	1 x 10 h; 1 x 18,50 h		
zu 3.16	2 x 22 h		
zu 3.17	2 x 22,29 h		
zu 3.18	1 x 11 h		
zu 3.19	1 x 3 h		
zu 3.21	1 x 7 h; 1 x 8 h		

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014							
Zusammenstellung				Zahl der Stellen im Vorjahr			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Stellenplan HHJahr 2014	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	nicht besetzt besetzt	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der inneren Verwaltung		4	5	5	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		31	32	30	0	
B 2 und B3	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		106	89	88	0	
D	Auszubildende		4	4	4	0	
	<u>Insgesamt</u>		145	130	127	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

Beschäftigte																						
		Entgeltgruppen																				
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	S03	6	S06	7	S07	8	S08	9	10	S10	S11	S12	12	S15	S16	Gesamt
<b>Innere Verwaltung</b>																						
1.1	Verw. Angest.	0				5		11				2		10	2				1			31
	<i>Summe</i>	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	1		0	31
<b>Sonstiger Bereich</b>																						
2.1	Schulangest.					3		5				1		1								10
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						5		9				1									15
2.8	Erzieherin Krippe						3		4													7
2.9	Angestellte Krippe	1																				1
2.10	Erzieherin H'fehn						1		4													5
2.11	Erzieherin Mullberg						0		4													4
2.12	Krippe Mullberg						2		3													5
2.12	Erzieherin Voßbarg						1		2													3
2.13	Jugendpfleger																1			1		2
2.14	Schwimmstr.											1										1
2.15	Schw. Gehilfe					3																3
2.16	Raumpfl. Rathaus	2																				2
2.17	Raumpfl. GS H'fehn	3																				3
2.18	Raumpfl. Sporth. H'fehn																					0
2.19	Raumpfl. KGS	7	8																			15
2.20	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1																			2
2.21	Raumpfl. GS-Mitte	4																				4
2.22	Raumpfl. GS Ottermeer	2																				2
2.23	Raumpfl. KiGa Kinnerhuus	1																				1
2.24	Raumpfl. Krippe Mitte	1																				1
2.25	Raumpfl. Kiga Hinrichsfehn	1																				1
2.26	Raumpfl. Kiga Mullberg	1																				1
2.27	Raumpfl. Krippe Mullberg	1																				1
2.28	Raumpfl. Kiga Voßbarg	1																				1
2.29	Raumpfl. Hallenbad	2	2																			4
2.30	Raumpfl. Klärwerk/Bücherei	1																				1
2.31	Raumpfl. Feuerw./Bauhof		2																			2
2.31	Raumpfl. DGH Zw'berg.	1																				1
2.32	Ver- und Entsorger									2												2
2.33	Gärtner Gartenpark		0			1																1
	<i>Summe</i>	30	13	0	0	7	12	6	26	2	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	106
	<i>Gesamtsumme</i>	30	13	0	0	12	12	17	26	2	1	4	1	11	2	2	1	0	1	1	1	137

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamte:**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1.1	Teilhaushalt 1	1			1				0,5					2,5
1.2	Teilhaushalt 11								0,5					0,5
1.3	Teilhaushalt 2													0
1.4	Teilhaushalt 3							1						1
1.5	Teilhaushalt 31							0						0
1.6	Teilhaushalt 90													0
	<b>Summe</b>	1			1			1	1	0				4

## Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2014

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Beschäftigte:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Mittlerer Dienst								einfacher Dienst				Gesamt
		E12	E11	E10/S15/16	E9/S10-S12	E8/S08	E7/S07	E6/S06	E5/S03	E4	E3	E2	E1	
1.1	Teilhaushalt 1			1	7			6	3				2	19
1.2	Teilhaushalt 11					1		0	4			2	2	9
1.3	Teilhaushalt 2	1		1	4,5	2	1	29	13			2	22,5	76
1.4	Teilhaushalt 3			1	1	1		3	1					7
1.5	Teilhaushalt 31						2						0,5	2,5
1.6	Teilhaushalt 90			1	1,5	1		5		0		8	7	23,5
	<b>Summe</b>	1		4	14	5	3	43	21	0	0	12	34	137





**Wirtschaftsplan 2014**

Bezeichnung	2014	2013
	Euro (€)	Euro (€)
Umsatzerlöse	1.704.000,00	1.665.000,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>
Materialaufwand	-150.000,00	-170.000,00
<b>= Rohergebnis</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-1.052.900,00	-967.000,00
- Soziale Aufwendungen	-292.800,00	-269.000,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	48.700,00	
	<u>-1.297.000,00</u>	<u>-1.236.000,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen		
- Fahrzeugkosten	-110.000,00	-110.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-3.500,00	-2.500,00
- Verwaltungskosten	-25.800,00	-45.000,00
- Übrige Betriebskosten	-25.000,00	-6.000,00
	<u>-189.300,00</u>	<u>-188.500,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	4.000,00	3.300,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-400,00	-400,00
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>-1.482.700,00</b>	<b>-1.421.600,00</b>
<b>= Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>71.300,00</b>	<b>73.400,00</b>
Abschreibungen	-61.000,00	-59.000,00
<b>= Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>10.300,00</b>	<b>14.400,00</b>
Finanzergebnis		
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	300,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-11.900,00
	<u>-9.600,00</u>	<u>-11.600,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	2.000,00	1.000,00
	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>= Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.800,00</b>

## Investitionsplan des Baubetriebshofes 2014

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
	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	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Bauhof	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe</b>	75.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Erläuterung:</u> Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	75.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2014

Nr.	Bezeichnung		Summe Finanzierungs- bedarf	Aufwand Zins/Tilgung 2013
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)		244.000,00	800,00
	- Langfristige Kredite		319.000,00	38.300,00
	<b>Summe</b>		563.000,00	39.100,00

Stellenplan des Baubetriebshofes Wiesmoor 2014						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HI-Jahr 2014	insge- samt	tatsächlich besetzt am 30.06.2013	nicht besetzt
1	2	3	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	6	1	1	1	0
1.4	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
1.5	Mitarbeiter	9	0	0	0	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<i>Summe C 1</i>		3	3	3	0
<b>Übriger Bereich</b>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	1	1	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	8	8	8	0
2.4	Mitarbeiter	6	9	11	11	0
2.5	Mitarbeiter	7	4	2	2	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<i>Summe C 2</i>		23	24	24	0

### **Erläuterungen zum Stellenplan 2013 des Baubetriebshofes**

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2013:

Die Stelle als Krankheitsvertretung (EG 3) war bis zum 31.12.2013 befristet und wurde aufgrund der Genesung des erkrankten Mitarbeiters nicht verlängert.

Desweiteren gab es Veränderungen innerhalb der Lohngruppen bei den Mitarbeitern im "übrigen Bereich" aufgrund einzelner Höhergruppierungen.



## Wirtschaftsplan 2014 Luftkurort Wiesmoor

Bezeichnung	2014 Euro (€)	2013 Euro (€)
Umsatzerlöse	666.271,00	674.180,00
Umsatzerlöse	29.500,00	0,00
Erstattung Personalkosten Camping- und Bungalowpark	121.000,00	121.000,00
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>816.771,00</b>	<b>795.180,00</b>
Materialaufwand	-51.400,00	-60.600,00
<b>= Rohergebnis</b>	<b>765.371,00</b>	<b>734.580,00</b>
Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-333.900,00	-341.200,00
- Soziale Aufwendungen	-123.000,00	-122.600,00
- Personalkosten Camping- und Bungalowpark	-121.000,00	-121.000,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	0,00
	-577.900,00	-584.800,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen		
- Fahrzeugkosten	-4.600,00	-5.400,00
- Wartungs- und EDV-Kostenpauschale	-3.000,00	-1.500,00
- Raumkosten	-62.200,00	-63.800,00
- Verwaltungskosten	-23.200,00	-24.150,00
- Gastronomie	-56.700,00	0,00
- Übrige Betriebskosten	-289.960,00	-279.326,00
	-439.660,00	-374.176,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-450,00	-450,00
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>-1.018.010,00</b>	<b>-959.426,00</b>
<b>= Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>-252.639,00</b>	<b>-224.846,00</b>
Abschreibungen	-248.551,00	-239.514,00
<b>= Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-501.190,00</b>	<b>-464.360,00</b>
Finanzergebnis		
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.640,00	-185.640,00
	-155.640,00	-185.640,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage	656.830,00	650.000,00
	656.830,00	650.000,00
<b>= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan der LWTG 2014

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2014
	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	0,00
	<b>Summe</b>	0,00

## Finanzierungsplan der LWTG 2014

Nr.	Bezeichnung		Summe Finanzierungs- bedarf	Aufwand 2013
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)			
	- Langfristige Kredite			
	Summe		0,00	0,00

<b>Stellenplan der LWTG 2014</b>		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2014
1	2	3
<b>Geschäftsführer</b>		
1.	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>
<b>Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV</b>		
2.	Stellen	1,78
	<b>Summe</b>	<b>1,78</b>
<b>Tourist Information</b>		
3.	Stellen	1,65
	<b>Summe</b>	<b>1,65</b>
<b>Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen</b>		
4.1	Veranstaltungen	1
4.2	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.3	Gärtner Gartenpark	2,76
	<b>Summe</b>	<b>4,85</b>
<b>Kassenkräfte</b>		
5.	Stellen	1,73
	<b>Summe</b>	<b>1,73</b>
<b>Shop</b>		
6.	Stellen	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>Erlebnisgolf</b>		
7.	Stellen	0,99
	<b>Summe</b>	<b>0,99</b>
<b>Gärtnereibesichtigungsfahrt</b>		
8.	Stellen	0,36
	<b>Summe</b>	<b>0,36</b>
<b>Gästeführungen</b>		
9.	Stellen	0,52
	<b>Summe</b>	<b>0,52</b>
<b>Reinigungskräfte</b>		
10.	Stellen	0,53
	<b>Summe</b>	<b>0,53</b>
<b>Auszubildende</b>		
11.	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,41</b>
<b>Gastronomie (geplant bis zum 15.03.2014)</b>		
12.	Stellen	1,12
	<b>Summe</b>	<b>1,12</b>
<b>Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)</b>		
13.	<b>Stellen</b>	<b>5,63</b>
	<b>Summe</b>	<b>5,63</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>21,16</b>