



**Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.**

Henry Ford

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2016***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 40
Übersicht Ergebnishaushalt	41 - 41
Übersicht Finanzhaushalt	42 - 42
Ergebnishaushalt	43 - 44
Finanzhaushalt	45 - 46
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereich 1	47 - 49
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Hallenbad	50 - 51
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 12 - Campingplatz am Ottermeer	52 - 53
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 2	54 - 55
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 3	56 - 57
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 31 - zentrale Abwasserbeseitigung	58 - 59
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	60 - 62
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	63 - 68
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	69 - 70
Stellenplan	71 - 92
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	93 - 98
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	99 - 103

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 01.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.782.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.782.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	200.900 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	200.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.262.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.767.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	887.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.080.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.285.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	900.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.435.200 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.748.200 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-1.313.000 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.313.000 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2016 wird

im **Erfolgsplan mit**

Erträgen von	1.705.000 €
Aufwendungen von	1.702.800 €

im **Vermögensplan mit**

Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.075.000 € festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 140.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	383 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	383 v. H.

2. Gewerbesteuer	377 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Wiesmoor, 02.02.2016

Stadt Wiesmoor

Völler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2016

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	21.827.972,02	21.554.700	22.782.200	22.325.000	22.425.400	22.760.100
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	21.643.830,11	21.554.700	22.782.200	22.325.000	22.425.400	22.607.000
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	184.141,91	0	0	0	0	153.100
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	761.000	1.307.000	356.500	65.200	0
Außerordentliche Erträge	1.234.718,03	84.000	200.900	50.000	0	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	579.706,07	82.800	67.800	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	1.200	133.100	50.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	655.011,96	1.200	133.100	50.000	0	0
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	839.153,87	1.200	133.100	50.000	0	153.100

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 22.782.200 € (Vorjahr 21.554.700 €). Die Veränderung beträgt 1.227.500 €, dies sind 5,69 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 22.782.200 € (Vorjahr 21.554.700 €). Die Veränderung beträgt 1.227.500 €, dies sind 5,69 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 0 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt 0 €.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 200.900 € (Vorjahr 84.000 €). Die Veränderung beträgt 116.900 €, dies sind 139,16 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 67.800 € (Vorjahr 82.800 €). Die Veränderung beträgt -15.000 €, dies sind -18,11 %. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 133.100 € (Vorjahr 1.200 €). Die Veränderung beträgt 131.900 €, dies sind 10.991,66 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf 133.100 € (Vorjahr 1.200 €). Die Veränderung beträgt 131.900 €, dies sind 10.991,66 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nur durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen der Vorjahre in Höhe von 1.307.000 € (Vorjahr 761.000 €) erreicht werden. Die Veränderung beträgt 546.000 €, dies sind 71,74 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.085.040,10	19.657.700	20.262.500	20.678.100	21.052.000	21.433.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.437.695,85	19.407.000	20.767.200	20.414.500	20.584.800	20.837.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.344,25	250.700	-504.700	263.600	467.200	595.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.985,58	838.100	887.700	89.000	1.814.000	89.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.440,33	2.726.800	5.080.700	3.504.400	304.400	304.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639.454,75	-1.888.700	-4.193.000	-3.415.400	1.509.600	-215.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.935.301,91	1.644.500	4.285.000	2.450.000	434.000	0
davon Kredite für Investitionen	2.935.301,91	1.644.500	4.075.000	2.450.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.232.807,96	633.000	900.300	657.500	2.800.700	651.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	702.493,95	1.011.500	3.384.700	1.792.500	-2.366.700	-651.900
Gesamteinzahlungen	43.548.327,59	22.140.300	25.435.200	23.217.100	23.300.000	21.522.600
Gesamtauszahlungen	43.837.944,14	22.766.800	26.748.200	24.576.400	23.689.900	21.794.600
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-289.616,55	-626.500	-1.313.000	-1.359.300	-389.900	-272.000
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.960,35	-232.500	1.313.000	0	-1.359.300	-1.749.200
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	-277.656,20	-859.000	0	-1.359.300	-1.749.200	-2.021.200

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 20.262.500 € (Vorjahr 19.657.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 604.800 €, dies sind 3,07 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 20.767.200 € (Vorjahr 19.407.000 €). Die Veränderung beträgt 1.360.200 €, dies sind 7,00 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -504.700 € (Vorjahr 250.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf -755.400 €, dies sind -301,31 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 887.700 € (Vorjahr 838.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 49.600 €, dies sind 5,91 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 5.080.700 € (Vorjahr 2.726.800 €). Die Veränderung beträgt 2.353.900 €, dies sind 86,32 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -4.193.000 € (Vorjahr -1.888.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf -2.304.300 €, dies sind -122,00 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 4.285.000 € (Vorjahr 1.644.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.640.500 €, dies sind 160,56 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 900.300 € (Vorjahr 633.000 €). Die Veränderung beträgt 267.300 €, dies sind 42,22 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 3.384.700 € (Vorjahr 1.011.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.373.200 €, dies sind 234,62 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 25.435.200 € (Vorjahr 22.140.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 3.294.900 €, dies sind 14,88 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 26.748.200 € (Vorjahr 22.766.800 €). Die Veränderung beträgt 3.981.400 €, dies sind 17,48 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -1.313.000 € (Vorjahr -626.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf -686.500 €, dies sind -109,57 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 1.313.000 € (Vorjahr -232.500 €). Die Veränderung beträgt 1.545.500 €, das sind 664,73 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt 0 € (Vorjahr -859.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 859.000 €, dies sind 100,00 %.

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Realsteuern	5.746.875,90	5.688.000	6.498.800	6.781.800	6.912.500	7.045.900
Grundsteuer A	214.603,57	215.000	219.300	223.500	227.800	232.200
Grundsteuer B	1.925.542,93	1.923.000	2.032.700	2.071.600	2.111.300	2.151.800
Gewerbsteuer	3.606.729,40	3.550.000	4.246.800	4.486.700	4.573.400	4.661.900
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	3.563.831,00	4.025.100	4.250.200	4.335.300	4.422.100	4.510.700
Einkommenssteuer	3.162.005,00	3.538.800	3.729.400	3.804.000	3.880.100	3.957.800
Umsatzsteuer	401.826,00	486.300	520.800	531.300	542.000	552.900
Sonstige Gemeindesteuern	219.894,24	252.800	255.800	261.000	266.300	271.700
Vergnügungssteuer	155.995,74	170.800	170.800	174.300	177.800	181.400
Hundesteuer	63.898,50	82.000	85.000	86.700	88.500	90.300
Steuerähnliche Erträge	31,06	100	100	200	300	400
Gesamt	9.530.632,20	9.966.000	11.004.900	11.378.300	11.601.200	11.828.700

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 11.004.900 € (Vorjahr 9.966.000 €). Die Veränderung beträgt 1.038.900 €, dies sind 10,42 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt und damit auf den Landesdurchschnitt angehoben (vorher 366 %).

Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 219.300 € (Vorjahr 215.000 €). Die Veränderung beträgt somit 4.300 €, dies sind 2,00 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.032.700 € (Vorjahr 1.923.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 109.700 €, dies sind 5,70 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 377 % festgesetzt und damit auf den Landesdurchschnitt angehoben (vorher 364 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 4.246.800 € (Vorjahr 3.550.000 €). Die Veränderung beträgt 696.800 €, dies sind 19,62 %). Das Ergebnis 2015 beträgt 4.538.173 € und liegt damit um 988.173 € höher als geplant. 2014 lag das Ergebnis noch bei 3,6 Mio. €.

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 3.729.400 € (Vorjahr 3.538.800 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt

hier 190.600 €, das sind 5,38 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 520.800 € (Vorjahr 486.300 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 34.500 €, das sind 7,09 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen	3.561.272,00	3.226.700	2.890.400	2.948.300	3.007.300	3.067.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	377.235,00	238.500	243.800	248.700	253.700	258.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.988.601,75	1.930.900	1.950.200	1.969.700	2.011.900	2.054.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	810.168,91	828.600	748.400	765.100	781.900	799.200
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	6.737.277,66	6.224.700	5.832.800	5.931.800	6.054.800	6.180.400

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2.890.400 € erwartet (Vorjahr 3.226.700 €). Die Veränderung beträgt -336.300 €, was -10,42 % entspricht. Dies liegt an den gegen den allgemeinen Trend sehr stark angestiegenen Gewerbesteuererträgen in 2015, die in den Finanzausgleich 2016 einfließen.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 243.800 € (Vorjahr 238.500 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 5.300 €, was 2,22 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewerbesteuerumlage	668.826,00	673.000	785.400	821.200	837.100	853.300
Allgemeine Umlagen	5.539.128,00	5.699.400	6.116.200	6.116.200	6.116.200	6.116.200
Kreisumlage	5.516.600,00	5.676.200	6.093.000	6.093.000	6.093.000	6.093.000

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 785.400 € (Vorjahr 673.000 €). Die Veränderung ergibt 112.400 €, also 16,70 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 6.093.000 € (Vorjahr 5.676.200 €) Die Veränderung beträgt 416.800 €, das sind 7,34 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Änderung € %	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665.452,28	1.810.200	1.858.300	48.100 2,65 %	1.863.300	1.863.300	1.863.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	681.270,35	668.100	692.000	23.900 3,57 %	692.000	692.000	692.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.628,12	1.365.300	1.427.600	62.300 4,56 %	1.431.700	1.465.000	1.498.900
Konzessionsabgaben	443.995,91	455.600	424.600	-31.000 -6,80 %	433.100	441.800	450.800
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.161.294,99	84.000	200.900	116.900 139,16 %	50.000	0	0
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	5.356.876,35	5.347.200	5.615.700	268.500 5,02 %	5.701.800	5.827.200	5.954.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.811,66	3.317.300	3.619.700	302.400 9,11 %	3.134.300	3.185.900	3.337.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.487.778,99	1.646.400	1.655.100	8.700 0,52 %	1.630.100	1.630.100	1.630.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.992,75	2.207.800	2.239.500	31.700 1,43 %	2.230.200	2.230.200	2.230.200
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	537.654,18	558.000	575.600	17.600 3,15 %	590.700	574.500	538.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.994.709,15	1.977.000	1.992.600	15.600 0,78 %	1.916.200	1.837.900	1.758.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.392,94	953.000	953.000	0 0,00 %	953.000	953.000	953.000
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	153.100
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.200	133.100	131.900 10.991,66 %	50.000	0	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2016

Maßnahme	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Innere Verwaltungsangelegenheiten (111020)				
Zuschuss Städtepartnerschaften (111020.4318000)	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen zum Konto: 2.000 € für Bürgerfahrt nach Turek				
Innere Verwaltungsangelegenheiten (111020)				
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (111020.7831100)	0	15.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: Das eigentlich notwendige Notstromaggregat für das Rathaus (15.000 €) wurde nach 2017 verschoben.				
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000)	1.350.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 1.350.000 € vorsorglich, um eventuelle Gebäude bauen oder kaufen zu können. (kreditfinanziert) Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke ausgegeben werden.				
Brandschutz (126000)				
Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831110)	16.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen zum Konto: 16.000 € für bewegliches Vermögen				
Brandschutz (126000)				
Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130)	108.000	140.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 80.000 € für Fahrgestell Löschgruppenfahrzeug LF 10 Allrad (insgesamt 220.000 €) als Ersatz für das LF 16 TS aus dem Jahre 1984. Die weiteren 140.000 € sind für 2017 vorgesehen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, um den Auftrag vergeben zu können. 28.000 € Neuanschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeugs. Das alte ist abgängig.				

Brandschutz

(126000)

Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten (126000.7831140)	0	75.000	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2017: Kostenbeteiligung Schlauchwagen SW 2000 Bund: 110.000 € Eigenanteil: 75.000 €				

Brandschutz

(126000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (126000.7831200)	17.000	15.500	15.500	15.500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 17.000 € für verschiedene Ausrüstungsgegenstände.				

Brandschutz

(126000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000)	150.000	45.000	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Neubau (Anbau) Fahrzeughalle mit 4 Segmenten für Fahrzeugunterhaltung (GW Öl, Schlauchwagen Bund, div. Anhänger, LF16) und Werkstattbereich 1. Rate: 150.000 € 2016 2. Rate: 45.000 € 2017 Innenausbau 2015 waren 10.000 € für Planung / Statik usw. eingeplant Die Feuerwehrunfallkasse (FUK) hat inzwischen die Dringlichkeit dieser Maßnahme angemahnt. Die Sicherheit der Feuerwehrleute ist u. a. wegen zu geringer Abstände zwischen den Fahrzeugen gefährdet! Nur über Kredite finanzierbar!				

Grundschule Am Ottermeer

(211020)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211020.4211000)	14.300	8.300	8.300	8.300
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 7.300 € Beleuchtung Fahrradstand 1.000 € Austausch der Holzfenster 6.000 €				

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000)	145.000	100.000	100.000	200.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vorjahresbetrag 60.000 €, davon ca. 40.000 € feste Verträge Fenster putzen lassen, einmal jährlich mindestens 3.000 € Kostensteigerungen 2.000 € Fußböden und Decken im Bau 200 in einigen Räumen erneuern, Austausch von Fenstern mit Einfach(!)verglasung: 80.000 € = 145.000 €				

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erläuterungen zum Konto: NW-Raum (incl. Whiteboard und Verdunklung) 50.000 €	(218000.7831100)	50.000	0	0	0
--	------------------	--------	---	---	---

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Erläuterungen zum Konto: EDV Ersatzbeschaffung, pauschal (wie in den Vorjahren) 25.000 € Ersatz: Neue Rechner Raum 431 (1 Lehrerrechner, 26 Schülerrechner) Rechner 7 Jahre alt, Boards abgängig, PCs nicht mehr funktionsfähig zu halten. 18.000 € n Neubau Brücke Amarylissweg Chemie (Nach Begehung des LK dringend notwendig) 34.000 € NW-Raum (incl. Whiteboard und Verdunklung) 45.000 €	(218000.7831200)	122.000	50.000	50.000	50.000
--	------------------	---------	--------	--------	--------

Kooperative Gesamtschule Sek. I

(218000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen zum Konto: Kernsanierung Bau 500 - Brandschutztechnisch notwendig 300.000 € gesamt, zwei Haushaltsjahre, je 150.000 €	(218000.7871000)	150.000	150.000	0	0
--	------------------	---------	---------	---	---

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschüsse für Veranstaltungen: NachObenOffen, Ndd. Bühne Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für NachObenOffen 3.000 € Zuschuss für die Niederdeutsche Bühne als Ausfallsicherung 15.000 € = 18.000 €	(281000.4318000)	18.000	3.000	3.000	3.000
---	------------------	--------	-------	-------	-------

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschuss Kunstwerkstatt Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für die Kunstwerkstatt: 5.400 €	(281000.4318010)	5.400	5.400	5.400	5.400
---	------------------	-------	-------	-------	-------

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschuss Nordbrücke Erläuterungen zum Konto: Zuschuß für die Nordbrücke 2.400 €	(281000.4318020)	2.400	2.400	2.400	2.400
---	------------------	-------	-------	-------	-------

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (281000.4455000)	7.000	4.200	4.200	4.200
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden für die Veranstaltungen außer der Niederdeutschen Bühne 4.200 € bereitgestellt. Die Summe wurde auf 7.000 € aufgerundet, da die Niederdeutsche Bühne 2016 wieder ein Stück auf der Freilichtbühne aufführt.				

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

(351700)

Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010)	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen zum Konto: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein				

Sonstige Jugendarbeit

(362500)

Ferienpassaktion (362500.4331010)	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € wurde für die Ferienpassaktionen zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen dazu betragen 8.000 €, der Eigenanteil der Stadt Wiesmoor somit 7.000 €.				

Kindergarten Hinrichsfehn

(365020)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (365020.4211000)	8.600	8.600	8.600	8.600
Erläuterungen zum Konto: davon Umbau Personaltoilette: 2.000 €				

Förderung des Sports

(421000)

Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000)	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterungen zum Konto: Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.				

Sportstadien, Sportanlagen

(424000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211000)	23.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen zum Konto: Der regelmäßiger Unterhaltungsaufwand beläuft sich auf 3.000 €. Für Wartung, Pflege und Grundreinigung des Freizeit- und Bewegungsparks werden alle 3- 5 Jahre ca. 20.000 € benötigt. Diese wurden bereitgestellt.				

Sportstadien, Sportanlagen

(424000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211001)	11.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Dem VfB Germania Wiesmoor werden für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der sanitären Anlagen 11.500 € zur Verfügung gestellt.				

Sportstadien, Sportanlagen

(424000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211002)	4.500	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Dem Schützenverein Voßbarg werden für die Erneuerung der Überdachung an der Schießanlage 4.500 € zur Verfügung gestellt.				

Sporthalle Schulzentrum

(424010)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424010.4211000)	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen zum Konto: Hier wurden insgesamt 18.000 € eingeplant. Der größte Teil ist jedoch mit Sperrvermerken versehen. Der allgemeine Minimalansatz inclusive Wartungsverträge beträgt 8.000 € Für die Reparatur der Lüftungsanlage der Dreifachhalle wurden 10.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einer Mittelbewirtschaftungssperre versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Aus diesen Mitteln kann aber gegebenenfalls auch eine Reparatur (nicht Sanierung) der Sanitäranlagen bezahlt werden.				

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(511000)

Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)	65.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt wurden 65.000 € angemeldet waren: 20.000 € Konzessionsplanung Torf 30.000 € Bauleitplanung Neuer Weg 30.000 € sonst. Bauleitplanung z. B. Torfabbaugbiet Amselweg = 80.000 € Gesamtsumme				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010)	42.400	44.000	45.600	47.200
Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torffabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die Fläche Klinge, 80 ha. Davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend 2016: 36.000 € + 1.600 € + 1.600 € + 1.600 € + 1.600 € = 42.400 €				

Unbebaute Grundstücke

(511010)

Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020)	67.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen zum Konto: Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: 5.000 € Monitoring Wiesmoor Süd 30.000 € Kompensation Haferweg 15.000 € Nordsiet auf Klinge 17.000 € Beerenstrauchhecke = 67.000 €				

Dorferneuerung

(511020)

Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a. (511020.4271600)	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen zum Konto: Für die Dorferneuerung wurden 15.000 € berücksichtigt: 5.000 € Betreuungskosten für Privatmaßnahmen 10.000 € Planungskosten für Maßnahmen				

Dorferneuerung

(511020)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000)	0	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen zum Konto: Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden je 100.000 € für öffentliche Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen. Der erwartete Zuschuss beträgt jeweils 73.000 € (73 %).				

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000)	200.900	50.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: 200.900 € Erträge Bauplatzverkäufe ohne Baugebiet Neuer Weg				

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5321000)	53.300	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 53.300 € Aufwand aus Bauplatzverkäufen aus Neubaugebieten.				

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000)	454.600	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten ohne Baugebiet Neuer Weg.				

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000)	899.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Konkret werden 159.000 € für Grundstücksankäufe benötigt. Für eventuelle weitere Grundstücks- oder Gebäudeankäufe wurden 500.000 € eingeplant, die über Kredite finanziert werden müssen. Für die Kompensation für das Baugebiet Neuer Weg wurden 12 ha x 20.000 € = 240.000 € vorgesehen.				

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

(522200)

Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000)	75.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg.				

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010)	1.451.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300
Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.				

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen N. N. (538100.7872040)	180.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Vorraussichtliche Ausgaben für Schmutzwasserkanal für Neubaugebiet: 180.000 € Finanzierung über kurzfristige Kredite bis zum Grundstücksverkauf.				

zentrale Abwasserbeseitigung

(538100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (538100.7872050)	75.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Amselweg 75.000 €				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212000)	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Hier wurden 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant. Gekürzt bzw. gestrichen wurden 245.000,00 für nachstende Projekte : 75.000,00 Unterhaltung Schulstraße 90.000,00 Unterhaltung Hopelser Weg 80.000,00 Unterhaltung des Bullmedewege Um wenigstens ein Teil des erheblichen Bedarfs abarbeiten zu können, wurden für eine dieser drei Maßnahmen (voraussichtlich Unterhaltung der Schulstraße) 110.000 € zusätzlich eingeplant. <hr/> 1.263.000 € wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 140.000 € Straßenunterhaltung 30.000 € Radwegeunterhaltung 120.000 € Unterhaltung der Brücken 110.000 € für eine zusätzliche Unterhaltungsmaßnahme 500.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof 30.000 € Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 75.000 € Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 258.000 € Zuschuss an den Landkreis für den Radweg K 136 (Kanalstraße) Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Radwege (541000.4212001)	30.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € für Radwegeunterhaltung				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Brücken (541000.4212020)	120.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 120.000 € wurden insgesamt eingeplant: 20.000 € allgemein 100.000 € Brücke Mullberger Straße mit Mittelbewirtschaftungssperre. Diese Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030)	110.000	0	50.000	100.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Um wenigstens ein Teil des erheblichen Bedarfs abarbeiten zu können, wurden 110.000 € zusätzlich eingeplant.				

Gemeindestraßen

(541000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (541000.4455000)	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen zum Konto: Die Mittel für den Baubetriebshof für die Straßenunterhaltung wurden gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € aufgestockt: 500.000 €				

Gemeindestraßen

(541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Amaryllisweg (541000.7872006)	0	2.300.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2017 wurde der Neubau der Amarylliswegbrücke eingeplant: 2.300.000 € Die Zuschüsse werden voraussichtlich (ab) 2018 fließen und wurden für 2018 mit eingeplant: Landeszuschuss aus GVFG-Mitteln: 1.150.000 € Kreiszuschuss: 575.000 € Eigenanteil: 575.000 € Der Eigenanteil muss durch Kredite finanziert werden. Die Zuschüsse müssen durch kurzfristige Kredite finanziert werden.				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Schötweg (541001.7872013)	85.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Resterschließung Schötweg 85.000 €				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet südl. Heidelberger Weg, Haferweg (541001.7872014)	150.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: Resterschließung Haferweg 150.000 €				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet N. N. (541001.7872015)	870.000	275.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: Erschließung Neues Baugebiet 870.000 € Resterschließung in 2017: 275.000 €				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg (541001.7872016)	245.000	200.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: Erschließung Baugebiet am Amselweg (nur vorne am Amselweg) 245.000 € Resterschließung hierfür 2017: 200.000 €				

Campingplatz Am Ottermeer

(551020)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz (551020.7873000) Erläuterungen zum Konto: Erschließung der Vorratsfläche	100.000	0	0	0
Es sollen weitere 10 Plätze auf der Erweiterungsfläche angelegt werden. Diese sollen voll erschlossen werden. Das bedeutet, jeder Platz mit eigener Sanitäreinheit. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann.				

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Unterhaltung der Wasserläufe usw. (552000.4212000) Erläuterungen zum Konto: Hier wurde der reduzierte Vorjahresbetrag eingesetzt: 45.000 €	45.000	45.000	45.000	45.000
---	--------	--------	--------	--------

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: u.a. Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele Friedhof Vossbarg (553000.7871000) Erläuterungen zum Konto: Errichtung Gemeinschaftsgrabanlage Zwischenbergen 12.000 €	12.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Land- und Forstwirtschaft

(555000)

Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto: Für die Wegeunterhaltung im Außenbereich wurden 30.000 € zur Verfügung gestellt.	30.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------

Land- und Forstwirtschaft

(555000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (555000.4455000) Erläuterungen zum Konto: Die Mittel für den Baubetriebshof wurden in Vorjahrshöhe festgesetzt: 75.000 €	75.000	75.000	75.000	75.000
---	--------	--------	--------	--------

Tourismus

(575000)

Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH (575000.4315000) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant.	700.000	700.000	700.000	700.000
--	---------	---------	---------	---------

Tourismus

(575000)

Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000)	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterungen zum Konto: Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einer Mittelbewirtschaftungssperre versehen.				

Tourismus

(575000)

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (575000.4455000)	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen zum Konto: Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 22.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einer Mittelbewirtschaftungssperre versehen.				

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer A (611000.3011000)	219.300	223.500	227.800	232.200
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.				

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Grundsteuer B (611000.3012000)	2.032.700	2.071.600	2.111.300	2.151.800
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.				

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(611000)

Gewerbsteuer (611000.3013000)	4.268.800	4.486.700	4.573.400	4.661.900
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbsteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (612000.3583900)	1.307.000	356.500	65.200	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ausgleich des ordentlichen Teils des Ergebnishaushalts konnte nur durch die Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre erreicht werden. Diese wurden hier veranschlagt.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses (612000.5911000)	133.100	50.000	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.				

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreisschulbaukassendarlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.6922300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 150.000 € für Brandschutztechnische Kernsanierung Bau 500 je 150.000 € in 2016 und 2017 Sollte die Maßnahme nicht durch die Kreisschulbaukasse gefördert werden können, würden hierfür "normale" Kredite aufgenommen werden müssen.	150.000	150.000	0	0
--	---------	---------	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von über 1 bis unter 5 Jahren mit festem Zinssatz (612000.6927200) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.949.000 € für kurzfristige Darlehen 659.000 € für Grundstücke, davon 500.000 € unvorhergesehene Grundstückskäufe 159.000 € Nachzahlung Neuer Weg 1.290.000 € Erschließung Neuer Weg davon: 870.000 € Tiefbau Neuer Weg 180.000 € Abwasser Neuer Weg 240.000 € Kompensation Neuer Weg = 1.949.000 € kurzfristige Kredite 2016 2017: 1.150.000 € Zwischenfinanzierung Landeszuschuss Amaryliswegbrücke 575.000 € Zwischenfinanzierung Kreiszuschuss Amaryliswegbrücke = 1.725.000 € kurzfristige Kredite 2017	1.949.000	1.725.000	0	0
--	-----------	-----------	---	---

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.6927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.976.000 € an Krediten davon: 258.000 € Radweg Kanalstraße 108.000 € Fahrzeuge Feuerwehr 150.000 € Anbau Fahrzeughalle 10.000 € Grundstücke für Gemeindestraßen (vorsorglich) 1.350.000 € für Gebäudeankauf oder -bau für Flüchtlingsunterbringung und sozialem Wohnungsbau 100.000 € für die Ausrüstung der Erweiterungsfläche auf dem Camping- und Bungalowpark am Ottermeer 2017: 575.000 € Amaryliswegbrücke	1.976.000	575.000	0	0
---	-----------	---------	---	---

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 4.075.000 € ausgeglichen werden (Vorjahr 1.644.500 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 210.000 €

eingepplant.

Die Tilgungen betragen 690.300 € (Vorjahr 633.000 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 210.000 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt 3.384.700 € (Vorjahr 1.011.500 €).

Von dieser Kreditsumme sind 659.000 € 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 1.290.000 € an kurzfristigen Krediten wurden eingeplant, um die Erschließung eines Baugebietes zu finanzieren. Diese Kosten werden durch den Verkauf der Baugrundstücke insbesondere durch die Beiträge refinanziert. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Erschließung nicht stattfindet. Die Gesamtsumme an kurzfristigen Krediten beträgt 1.949.000 €.

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.126.000 € eingeplant, davon 150.000 € von der Kreisschulbaukasse:

Für die Finanzierung der Ausrüstung der Erweiterungsfläche auf dem Camping- und Bungalowpark am Ottermeer wurden 100.000 € eingeplant. Diese refinanzieren sich über die Buchungsgebühr.

Für die Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge wurden 108.000 € eingeplant, weitere 150.000 € für die Finanzierung der Fahrzeughalle. Vorsorglich wurden 1.350.000 € für die Finanzierung des Kaufs oder Baus von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung eingeplant. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. 150.000 € wurden für die brandschutztechnisch notwendige Kernsanierung an der KGS von der Kreisschulbaukasse eingeplant. Die verbleibenden 268.000 € sind für sonstige Investitionen, die sich nicht refinanzieren. Der größte Teil davon (258.000 € in 2016) fällt auf den Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Kanalstraße. Die übrigen 10.000 € sind für verschiedene Maßnahmen.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	5.356.876,35	5.347.200	5.615.700	5.701.800	5.827.200	5.954.800

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 5.615.700 € (Vorjahr 5.347.200 €). Die Veränderung beträgt 268.500 €, dies sind 5,02 %. Die generelle Personalkostensteigerung wurde mit 3,0 % eingeplant.

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Zur Darstellung der vorhandenen Stellen und zur geforderten Qualitätsverbesserung wird seit dem Haushaltsjahr 2015 das Zusatzmodul „Stellenplan“ des über die kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) verwendeten Personalabrechnungsverfahrens „P&I Loga“ genutzt. In diesem Modul sind alle Funktionen zusammengefasst, die für die Stellenbewirtschaftung nach dem Haushaltsrecht für die öffentliche Verwaltung erforderlich sind. Über die Anwendung lassen sich Stellen besetzen oder sperren sowie Vermerke anbringen. Es wird die Gesamtorganisationsstruktur abgebildet und die Zuordnung von Mitarbeiter und Stelle erfolgt höchst flexibel. Diese zusätzliche Darstellung des Stellenplans ist eine Ergänzung zu den vorgegebenen verbindlichen Haushaltsmustern und dient der generell besseren Übersichtlichkeit. Wie in den Vorjahren sind alle ausgewiesenen Stellen - auch für Teilzeitkräfte - als **Vollzeitstellen** (1,0) ausgewiesen. Hintergrund ist, dass in Folge einer Erhöhung der Arbeitszeit die erfahrungsgemäß im Haushaltsjahr in Einzelfällen erforderlich ist, die Vorgaben des Stellenplanes hinsichtlich des Stellenumfanges überschritten werden und somit kein Handlungsspielraum verbleibt. Dieses betrifft beispielsweise die Erhöhung der Arbeitszeit für das erzieherische Personal in den Kindergärten und Krippen, bei Ableistung von Diensten in Randzeiten (Früh- und Spätdienst) oder auch eine nur geringfügige Anpassung der Arbeitszeit einzelner Reinigungskräfte. Diese Änderungen sind zu Beginn des Haushaltsjahres nicht absehbar.

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

Änderungen im Stellenplan

Die im Vergleich zum Stellenplan 2015 eingetretenen Änderungen also Zu- und Abgänge von Stellen und Änderungen in der Wertigkeit der Stellen, sind in der Veränderungsliste zum Stellenplan des Vorjahres auch weiterhin ersichtlich und separat dargestellt. Notwendige Erläuterungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Somit ergeben sich im Stellenplan 2016 folgende Änderungen:

1. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 09 wird als zweite EDV-Fachkraft eingerichtet.
2. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 07 wird beim Klärwerk als Klärfacharbeiter als halbe Stelle eingerichtet. Diese halbe Stelle soll mit einem Mitarbeiter des Baubetriebshofes besetzt werden.
3. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 05 wird im Fachbereich 3 für die Unterstützung des Wirtschaftsförderers eingerichtet.
4. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe S06 wird im Kiga Mullberg wegen Einführung der Ganztagsbetreuung eingerichtet (lt. VA-Beschluss vom 14.09.2015).
5. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 1, Fachgruppenleitung 1.1, in eine Stelle der Entgeltgruppe 10 umgewandelt.
6. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 01 im Kiga Mullberg als Küchenkraft. Diese war bisher mit der Reinigungsstelle kombiniert (lt. VA-Beschluss vom 28.09.2015).
7. Je eine neue Stelle der Entgeltgruppe S06 als Erzieherinnenvertretung in den vier Kigas.
8. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 06 wird zur Betreuung bei der Unterbringung der Flüchtlinge als halbe Stelle eingerichtet.
9. Vier Stellen der Kindergartenleiterinnen werden aufgrund des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst umgewandelt:
 - a) 1 Stelle von S 16 nach S 17
 - b) 2 Stellen von S 10 nach S 13
 - c) 1 Stelle von S 07 nach S 09
10. Im Kiga Mitte wurde für die Umsetzung des Projektes Sprachkitas eine Stelle der Entgeltgruppe S03 in eine Stelle der Entgeltgruppe S06 umgewandelt.

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2016 ist beigefügt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2016 steht erneut unter dem Diktat von Einsparungen im siebenstelligen Bereich. Die Einsparungen erfolgten im Wesentlichen bei den Unterhaltungsmaßnahmen und gingen bis zur Schmerzgrenze, in Einzelfällen wohl auch darüber hinaus.

Der erste interne Entwurf wies erhebliche Defizite aus. Nach verschiedenen internen Einsparrunden beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis jetzt 1.307.000 €. In dieser Höhe wurde eine Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre eingeplant, um das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Der Haushaltsplan konnte damit wieder einmal nur unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteuer sprudelt weiterhin und die Einkommensteuer ebenfalls. Dies kann jedoch jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden auf den Landesdurchschnitt angehoben. Die zusätzlichen Einnahmen von ca. 250.000 € stehen vollständig, also ohne Abzüge, der Stadtkasse zur Verfügung.

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

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

Die Finanzplanungsjahre wurden auf der Basis geringer Unterhaltungsmaßnahmen hochgerechnet. Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk weiterhin auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen.

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

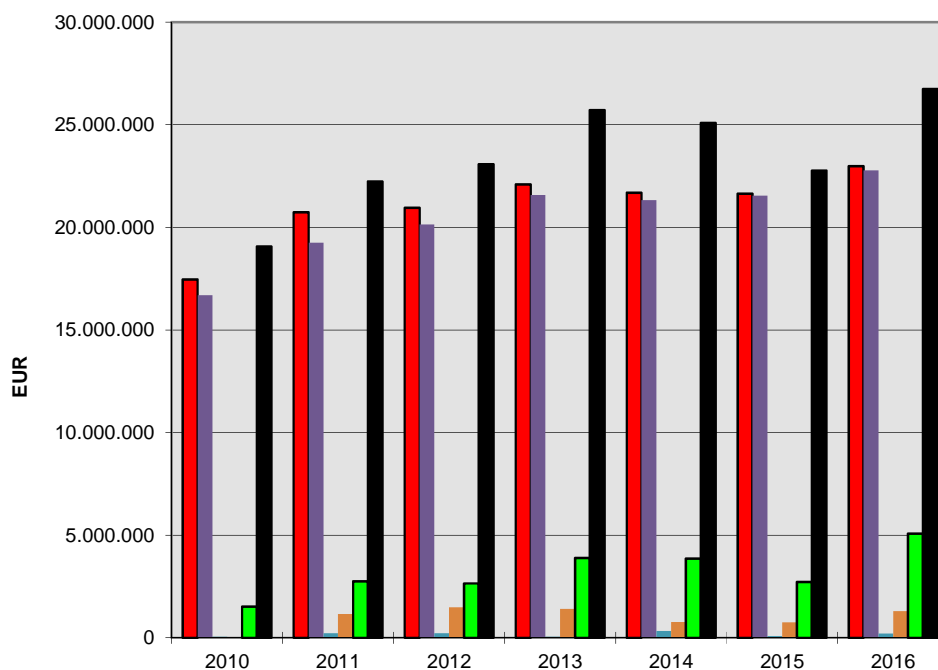
Wiesmoor, im Januar

gez. Völler
Bürgermeister

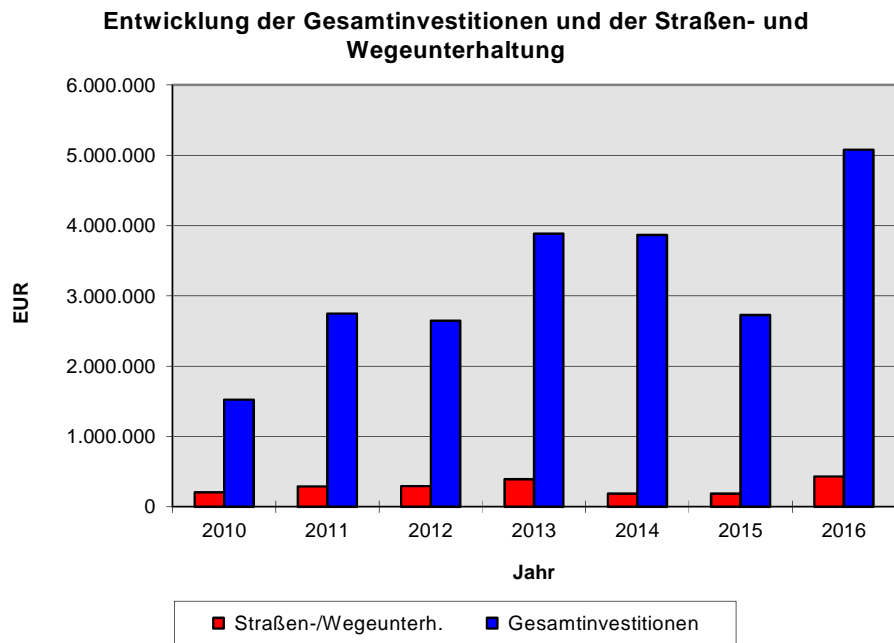
gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnishaushalt Gesamtvolumen	17.452.300	20.735.800	20.956.500	22.096.000	21.682.000	21.638.700	22.983.100
Ordentliche Aufwendungen	16.697.500	19.260.000	20.155.000	21.581.300	21.338.400	21.554.700	22.782.200
Außerordentliche Aufwendungen	58.900	223.900	223.900	59.000	343.600	84.000	200.900
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres	0	1.151.000	1.486.500	1.399.400	771.700	761.000	1.307.000
Auszahlungen für Investitionen	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.060.100	22.245.600	23.070.100	25.712.100	25.086.800	22.766.800	26.748.200

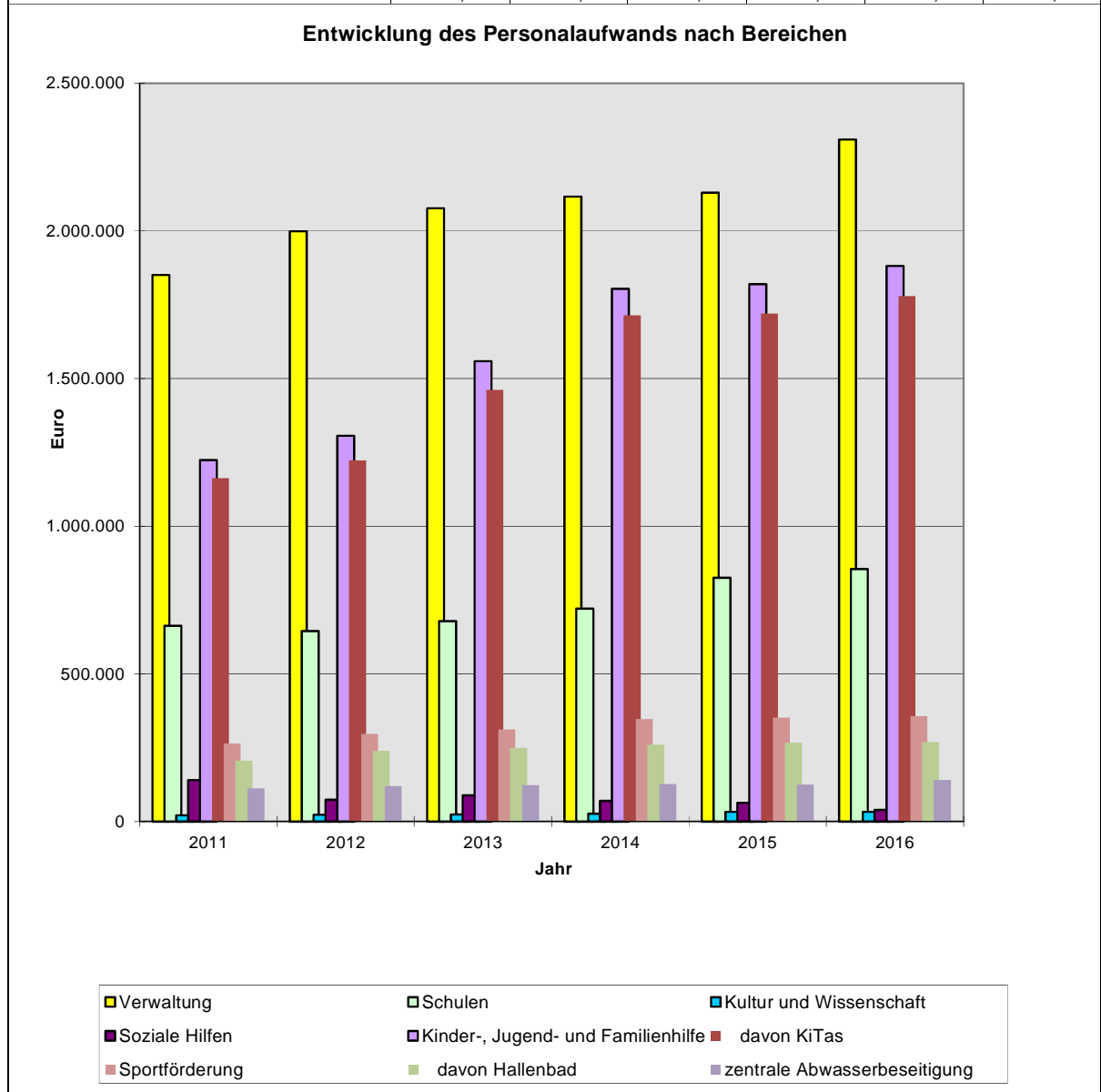
Entwicklung des Haushaltsvolumens



Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtinvestitionen	1.524.000	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700
Straßen-/Wegeunterh.	205.000	290.000	295.000	395.000	190.000	190.000	430.000



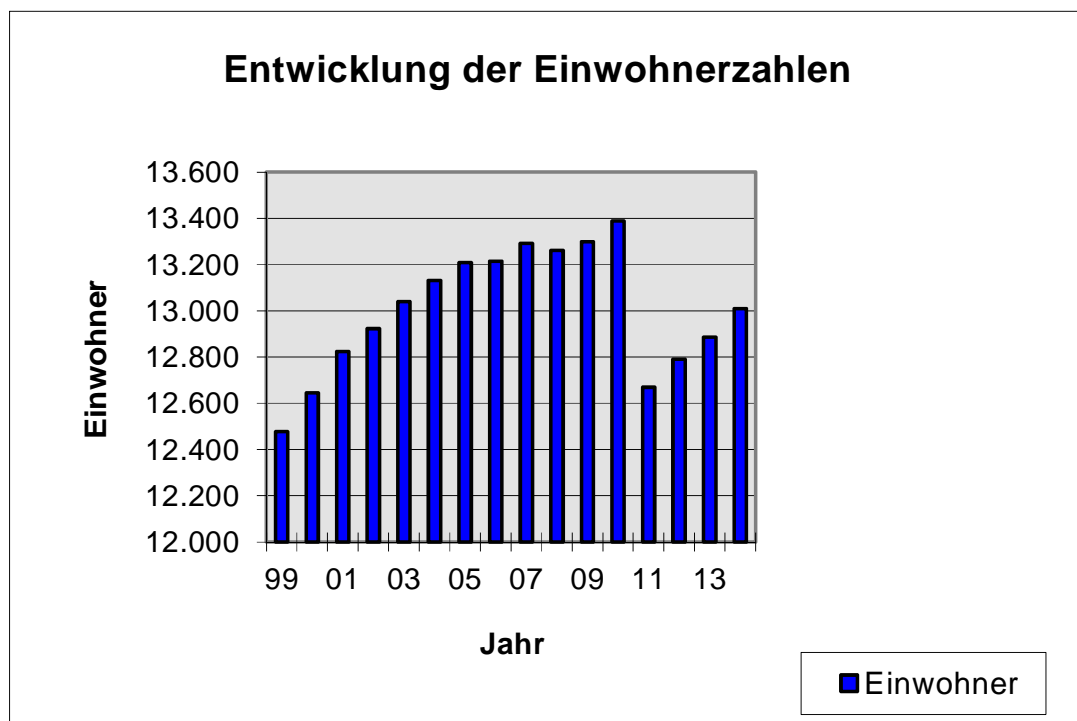
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltung	1.850.928	1.998.700	2.076.100	2.115.700	2.128.600	2.309.300
	7,44%	7,98%	3,87%	1,91%	0,61%	8,49%
Schulen	663.091	644.700	678.400	721.400	825.600	854.700
	5,64%	-2,77%	5,23%	6,34%	14,44%	3,52%
Kultur und Wissenschaft	21.353	22.800	24.000	26.700	32.700	33.100
	2,25%	6,78%	5,26%	11,25%	22,47%	1,22%
Soziale Hilfen	140.016	73.900	88.400	69.800	63.300	39.600
	-23,03%	-47,22%	19,62%	-21,04%	-9,31%	-37,44%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.223.761	1.306.100	1.558.500	1.803.800	1.819.200	1.881.300
	8,42%	6,73%	19,32%	15,74%	0,85%	3,41%
davon KiTas	1.162.692	1.222.900	1.461.400	1.713.500	1.719.800	1.779.300
	9,15%	5,18%	19,50%	17,25%	0,37%	3,46%
Sportförderung	264.696	296.200	311.000	347.400	352.300	356.600
	2,22%	11,90%	5,00%	11,70%	1,41%	1,22%
davon Hallenbad	206.133	239.200	249.300	260.700	266.600	268.900
	8,78%	16,04%	4,22%	4,57%	2,26%	0,86%
zentrale Abwasserbeseitigung	112.534	119.700	123.200	127.500	125.500	141.100
	-0,39%	6,37%	2,92%	3,49%	-1,57%	12,43%
Summe	4.276.379	4.462.100	4.859.601	5.212.300	5.347.200	5.615.700
	5,49%	4,34%	8,91%	7,26%	2,59%	5,02%



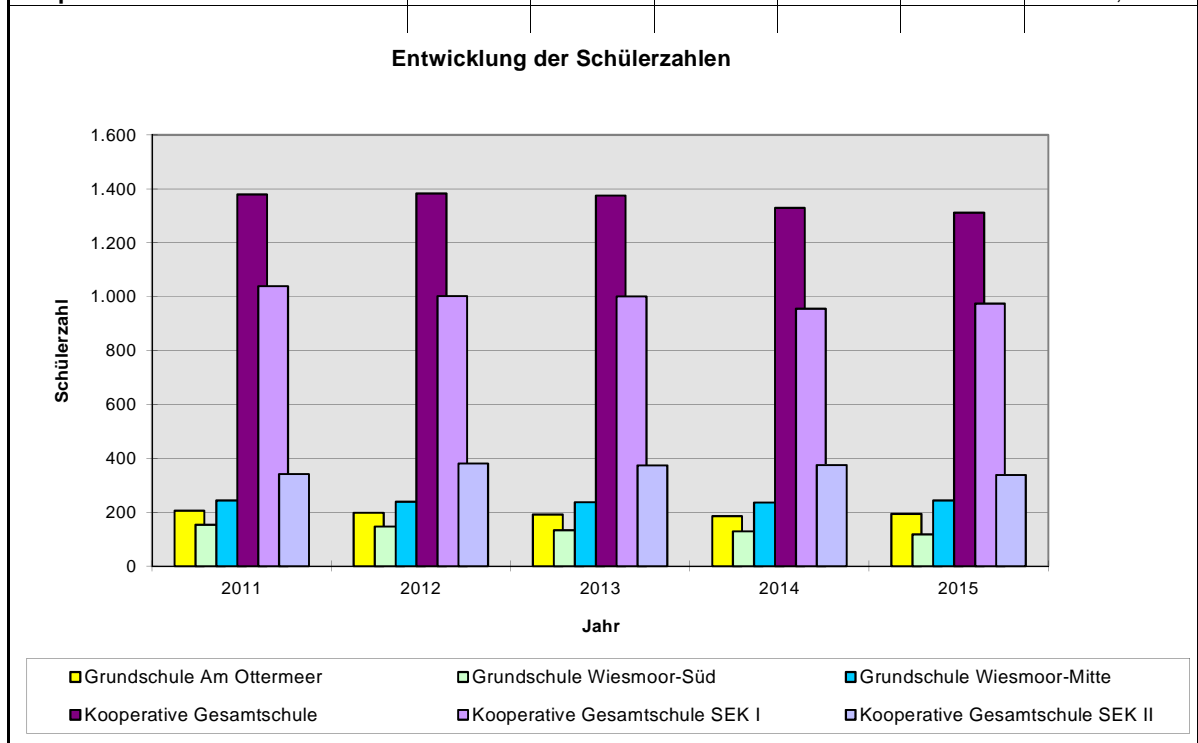
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
1999	12.478
2000	12.645
2001	12.824
2002	12.923
2003	13.039
2004	13.132
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	13.009

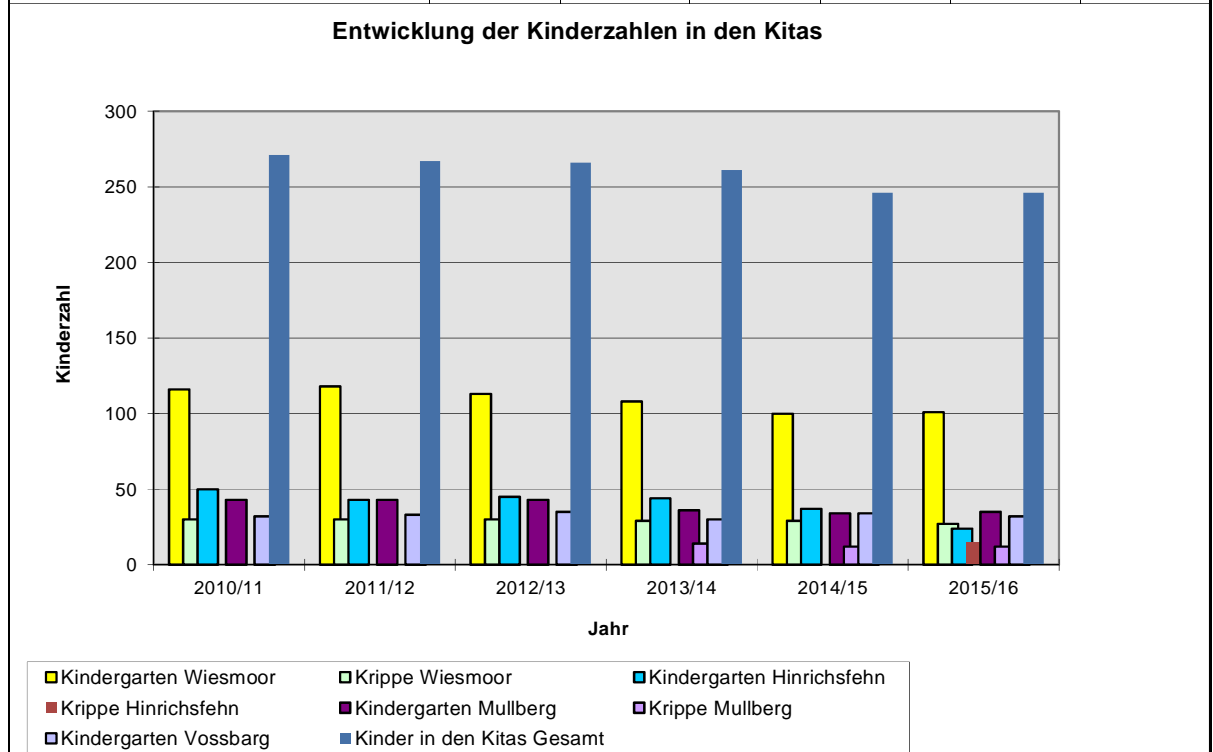
30.06.2014



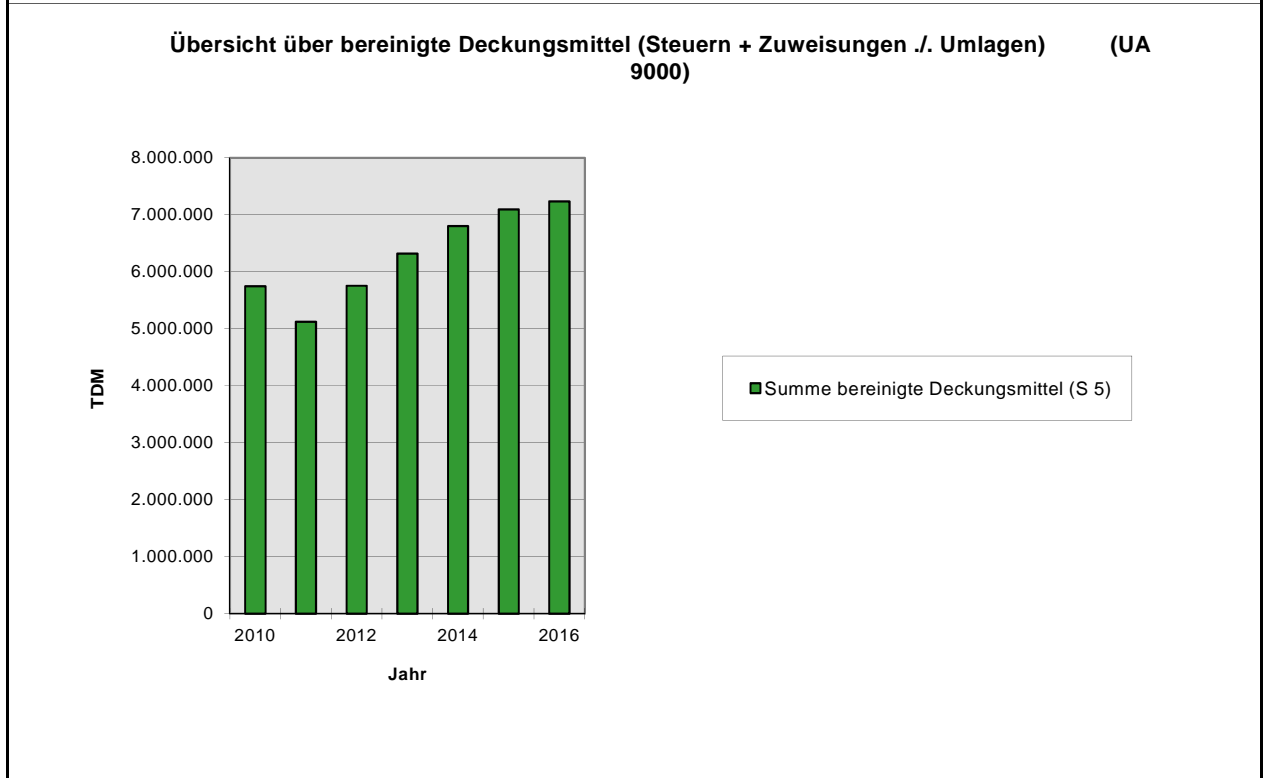
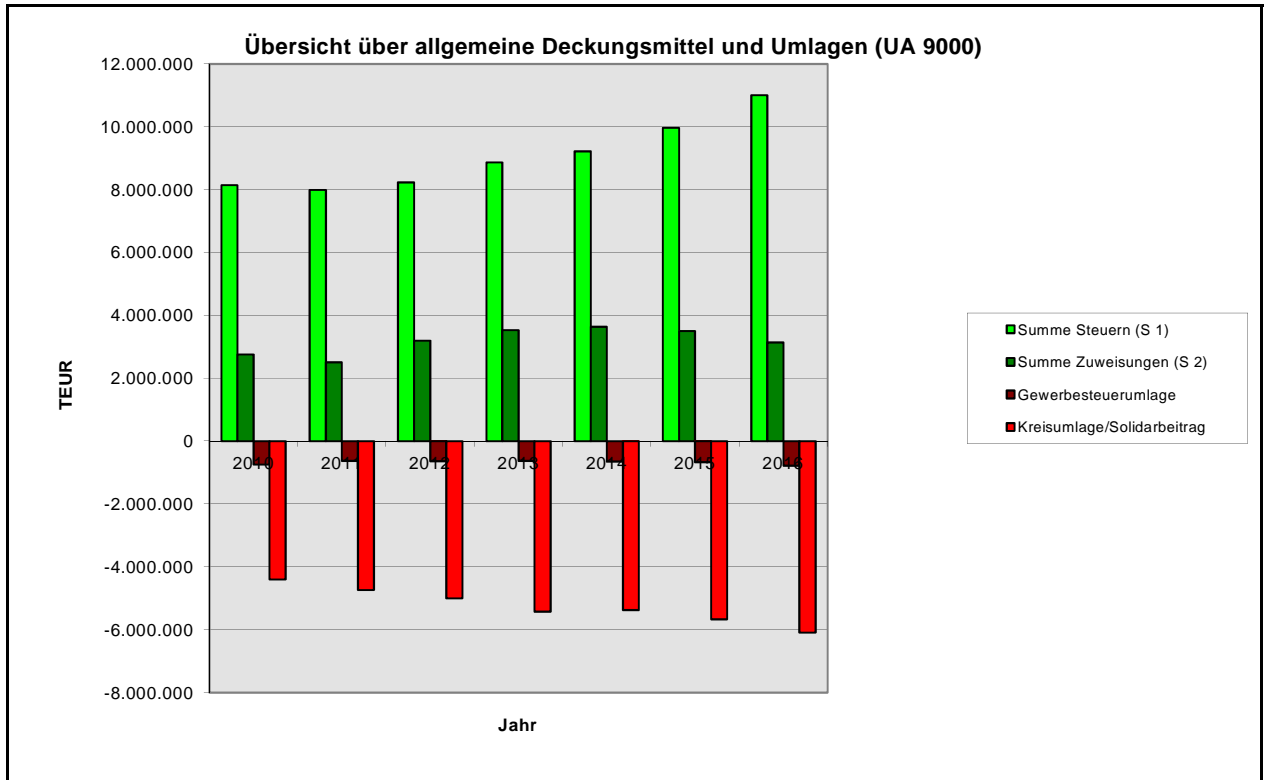
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2011	2012	2013	2014	2015	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	206	198	191	186	193	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	153	146	133	129	117	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	243	239	237	236	243	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.380	1.383	1.375	1.330	1.312	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.039	1.002	1.001	955	974	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	341	381	374	375	338	112,50



Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Kindergarten Wiesmoor	116	118	113	108	100	101
Krippe Wiesmoor	30	30	30	29	29	27
Kindergarten Hinrichsfehn	50	43	45	44	37	24
Krippe Hinrichsfehn						15
Kindergarten Mullberg	43	43	43	36	34	35
Krippe Mullberg				14	12	12
Kindergarten Vossbarg	32	33	35	30	34	32
Kinder in den Kitas Gesamt	271	267	266	261	246	246



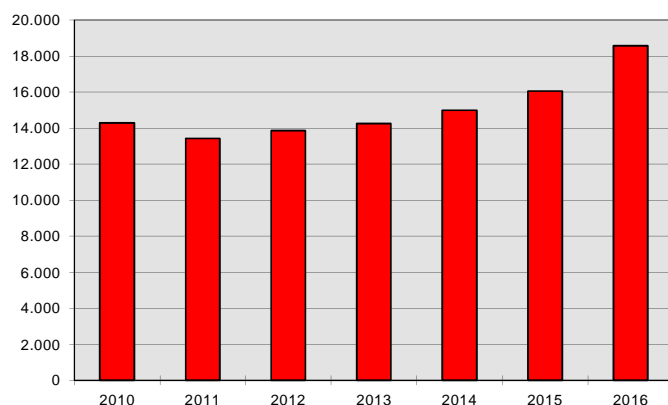
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Art	€	€	€	€	€	€	€
Steuern							
Grundsteuer A	192.498	187.439	174.074	199.600	208.700	215.000	219.300
Grundsteuer B	1.611.790	1.641.098	1.676.345	1.879.900	1.919.800	1.923.000	2.032.700
Gewerbsteuer	3.556.369	3.173.747	3.021.487	3.318.800	3.450.000	3.550.000	4.246.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.260.444	2.415.102	2.760.837	2.911.000	3.029.200	3.538.800	3.729.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.491	393.022	388.720	370.200	407.400	486.300	520.800
Vergnügungssteuer	96.140	119.358	143.441	129.400	145.000	170.800	170.800
Hundesteuer	51.075	53.907	58.086	58.000	61.600	82.000	85.000
Summe Steuern (S 1)	8.138.807	7.983.673	8.222.990	8.866.900	9.221.700	9.965.900	11.004.800
Veränderung in % des Vorjahres	12,6	-1,9	3,0	7,8	4,0	8,1	10,4
Zuweisungen des Landes							
Schlüsselzuweisungen	2.534.536	2.291.456	2.969.520	3.304.200	3.259.600	3.259.600	2.890.400
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	218.504	221.392	226.504	228.400	228.400	238.500	243.800
Strukturfonds des Landkreises Aurich					147.900	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	2.753.040	2.512.848	3.196.024	3.532.600	3.635.900	3.498.100	3.134.200
Veränderung in % des Vorjahres	-25,4	-8,7	27,2	10,5	2,9	-3,8	-10,4
Steuern + Zuweisungen							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	10.891.846,6	10.496.521,3	11.419.013,5	12.399.500,0	12.857.600,0	13.464.000,0	14.139.000,0
Veränderung in % des Vorjahres	-0,3	-3,6	8,8	8,6	3,7	4,7	5,0
Allgemeine Umlagen							
Gewerbsteuerumlage	749.234	636.811	638.662	629.200	654.000	673.000	785.400
Allgemeine Entschuldungsumlage			22.816	27.000	25.700	23.200	23.200
Kreisumlage	4.400.160	4.735.552	5.003.056	5.422.600	5.375.800	5.676.200	6.093.000
Summe Umlagen (S 4)	5.149.394	5.372.363	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400	6.901.600
Veränderung in % des Vorjahres	-2,0	4,3	5,4	7,3	-0,4	5,2	8,3
Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	10.891.847	10.496.521	11.419.014	12.399.500	12.857.600	13.464.000	14.139.000
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	5.149.394	5.372.363	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400	6.901.600
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	5.742.453	5.124.158	5.754.480	6.320.700	6.802.100	7.091.600	7.237.400
Veränderung in % Vorjahr	1,3	-10,8	12,3	9,8	7,6	4,3	2,1
Veränderung in % 2014							6,4
Veränderung in % 2013							14,5
Veränderung in % 2012							25,8
Veränderung in % 2011							41,2
Veränderung in % 2010							26,0



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2015	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.180,0	15.191,5
1.3 Liquiditätskredite	232,5	859,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	14.412,5	16.050,5
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431,8	liegt noch nicht vor
4. Transferverbindlichkeiten	55,1	liegt noch nicht vor
5. sonstige Verbindlichkeiten	86,9	liegt noch nicht vor

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.999,9	11.545,4	12.364,9	11.780,8	14.180,0	15.191,5	18.576,2
1.3 Liquiditätskredite	1.500,0	1.500,0	0,0	1.705,4	232,5	859,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valuierte Schulden)	13.499,9	13.045,4	12.364,9	13.486,2	14.412,5	16.050,5	18.576,2
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	793,5	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	14.293,4	13.424,6	12.364,9	13.486,2	14.412,5	16.050,5	18.576,2
Einwohner per 31.12.	13.389	13.379	13.491	12.887	13.009	13.009	13.009
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.067,5	1.003,4	916,5	1.046,5	1.107,9	1.233,8	1.427,9
Landesdurchschnitt							
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740,3	724,6	870,5	586,1	431,8	liegt noch nicht vor	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	222,3	227,3	555,2	70,4	55,1	liegt noch nicht vor	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	426,3	132,8	68,5	108,9	86,9	liegt noch nicht vor	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	15.682,3	14.509,3	13.859,1	14.251,6	14.986,3	16.050,5	18.576,2
Einwohner per 31.12.	13.389	13.379	13.491	12.887	13.009	13.009	13.009
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.171,3	1.084,5	1.027,3	1.105,9	1.152,0	1.233,8	1.427,9
Landesdurchschnitt	780,6	802,1	868,3	901,0	923,0		

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	16.321.400	10.619.200	5.702.200	0	14.500	-14.500
11 Hallenbad	230.200	534.000	-303.800	0	0	0
12 Campingplatz am Ottermeer	513.600	546.900	-33.300	0	0	0
2 Fachbereich 2	1.658.800	4.807.500	-3.148.700	0	0	0
3 Fachbereich 3	1.470.900	3.406.100	-1.935.200	200.900	53.300	147.600
31 zentrale Abwasserbeseitigung	1.699.100	1.313.300	385.800	0	0	0
90 KGS	888.200	1.555.200	-667.000	0	0	0
Summe	22.782.200	22.782.200	0	200.900	67.800	133.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereich 1	14.956.000	10.397.000	4.559.000	0	57.100	-57.100	5.598.000	900.300	4.697.700	9.199.600	0
11 Hallenbad	268.800	484.000	-215.200	0	0	0	0	0	0	-215.200	0
12 Campingplatz am Ottermeer	613.600	576.200	37.400	0	105.000	-105.000	0	0	0	-67.600	0
2 Fachbereich 2	1.591.600	4.528.000	-2.936.400	16.000	343.600	-327.600	0	0	0	-3.264.000	140.000
3 Fachbereich 3	553.600	2.548.000	-1.994.400	832.400	3.988.000	-3.155.600	0	0	0	-5.150.000	0
31 zentrale Abwasserbeseitigung	1.456.300	875.400	580.900	39.300	255.000	-215.700	0	0	0	365.200	0
90 KGS	822.600	1.358.600	-536.000	0	332.000	-332.000	0	0	0	-868.000	0
Summe	20.262.500	20.767.200	-504.700	887.700	5.080.700	-4.193.000	5.598.000	900.300	4.697.700	0	140.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.262.500	20.767.200
Investitionstätigkeit	887.700	5.080.700
Finanzierungstätigkeit	5.598.000	900.300
Summe	26.748.200	26.748.200
Nachr.: Einzahlungen ./.. Auszahlungen		0

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	9.530.632,20	9.966.000	11.004.900	11.378.300	11.601.200	11.828.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927.108,75	5.396.100	5.084.400	5.166.700	5.272.900	5.381.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.683.279,01	1.496.700	1.440.400	1.457.100	1.473.900	1.491.200
4.	+ sonstige Transfererträge	25.554,59	21.300	24.300	24.800	25.400	26.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.763.606,08	1.912.600	1.962.700	1.967.700	1.967.700	1.967.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.029.419,39	1.098.000	1.167.500	1.193.400	1.220.100	1.247.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.208,73	267.300	260.100	238.300	244.900	251.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.859,25	37.300	36.000	36.800	37.900	39.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.454.304,02	1.359.400	1.801.900	861.900	581.400	527.300
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	761.000	1.307.000	356.500	65.200	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	21.827.972,02	21.554.700	22.782.200	22.325.000	22.425.400	22.760.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	5.356.876,35	5.347.200	5.615.700	5.701.800	5.827.200	5.954.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	916.494,57	12.400	51.200	53.100	55.100	57.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.811,66	3.317.300	3.619.700	3.134.300	3.185.900	3.337.500
16.	- Abschreibungen	1.994.709,15	1.977.000	1.992.600	1.916.200	1.837.900	1.758.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.654,18	558.000	575.600	590.700	574.500	538.500
18.	- Transferaufwendungen	7.774.291,45	8.107.000	8.647.900	8.658.700	8.674.600	8.690.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.992,75	2.235.800	2.279.500	2.270.200	2.270.200	2.270.200
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	153.100
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.643.830,11	21.554.700	22.782.200	22.325.000	22.425.400	22.760.100
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	184.141,91	0	0	0	0	153.100
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	184.141,91	0	0	0	0	0
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	761.000	1.307.000	356.500	65.200	0
23.	+ außerordentliche Erträge	1.234.718,03	84.000	200.900	50.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	579.706,07	82.800	67.800	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.200	133.100	50.000	0	0
26.	= Summe 24. + 25.	579.706,07	84.000	200.900	50.000	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	655.011,96	1.200	133.100	50.000	0	0

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	655.011,96	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	839.153,87	1.200	133.100	50.000	0	153.100
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.924,28	9.966.000	11.004.900	11.378.300	11.601.200	11.828.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661.937,74	5.770.800	5.084.400	5.166.700	5.272.900	5.381.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.499,59	21.300	24.300	24.800	25.400	26.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.827.012,28	1.972.600	2.022.700	1.967.700	1.967.700	1.967.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.036.648,58	1.098.000	1.167.500	1.193.400	1.220.100	1.247.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.062,68	305.300	260.100	238.300	244.900	251.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.986,47	37.300	36.000	36.800	37.900	39.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	628.968,48	486.400	662.600	672.100	681.900	692.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.085.040,10	19.657.700	20.262.500	20.678.100	21.052.000	21.433.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	– Personalauszahlungen	4.887.659,94	5.178.900	5.437.300	5.553.400	5.672.400	5.793.600
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.156.754,96	3.327.300	3.619.700	3.134.300	3.185.900	3.337.500
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.917,02	558.000	575.600	590.700	574.500	538.500
15.	– Transferauszahlungen	7.670.907,97	8.107.000	8.647.900	8.658.700	8.674.600	8.690.800
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.217.455,96	2.235.800	2.486.700	2.477.400	2.477.400	2.477.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.437.695,85	19.407.000	20.767.200	20.414.500	20.584.800	20.837.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	647.344,25	250.700	-504.700	263.600	467.200	595.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.881,42	126.500	16.000	89.000	1.814.000	89.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	972.481,59	470.800	417.100	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.418.587,80	240.800	454.600	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	34,77	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.985,58	838.100	887.700	89.000	1.814.000	89.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.991,03	337.100	2.259.000	0	0	0
26.	– Baumaßnahmen	3.511.358,41	1.553.700	2.097.000	3.070.000	100.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.200,36	231.100	396.000	364.000	134.000	134.500
28.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.890,53	200.100	100	100	100	100
29.	– Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	404.800	328.600	70.300	70.300	70.300
30.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.440,33	2.726.800	5.080.700	3.504.400	304.400	304.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.639.454,75	-1.888.700	-4.193.000	-3.415.400	1.509.600	-215.900
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-992.110,50	-1.638.000	-4.697.700	-3.151.800	1.976.800	379.900
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	21.935.301,91	1.644.500	4.285.000	2.450.000	434.000	0
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	19.515.459,66	633.000	900.300	657.500	2.800.700	651.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	2.419.842,25	1.011.500	3.384.700	1.792.500	-2.366.700	-651.900
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	1.427.731,75	-626.500	-1.313.000	-1.359.300	-389.900	-272.000
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.705.387,95	-232.500	1.313.000	0	-1.359.300	-1.749.200
39.	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	22.448.517,57	0	0	0	0	0
40.	– haushaltsunwirksame Auszahlungen	22.403.377,73	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	45.139,84	0	0	0	0	0
42.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-232.516,36	-859.000	0	-1.359.300	-1.749.200	-2.021.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		9.530.632,20	9.966.000	11.004.900	11.004.900	11.601.200	11.828.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.940.462,48	3.466.200	3.135.000	3.135.000	3.262.000	3.327.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		151.470,27	155.000	155.000	155.000	162.000	165.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		114.625,93	127.900	131.600	131.600	131.600	131.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		20.391,78	18.600	19.100	19.100	20.900	21.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.915,87	70.800	70.600	70.600	74.900	77.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		27.643,43	35.000	35.000	35.000	36.700	37.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.360.932,69	1.342.700	1.770.200	1.770.200	547.700	492.600
12.	= Summe Ordentliche Erträge		15.235.074,65	15.182.200	16.321.400	16.321.400	15.837.000	16.082.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		1.522.210,69	1.219.900	1.359.800	1.359.800	1.385.300	1.416.100
14.	– Versorgungsaufwendungen		916.030,01	10.300	50.200	50.200	53.300	54.900
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.515,73	288.700	308.600	308.600	258.600	258.600
16.	– Abschreibungen		124.689,28	133.600	142.500	142.500	131.500	125.500
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen		537.654,18	558.000	575.600	575.600	574.500	538.500
18.	– Transferaufwendungen		6.982.897,99	7.156.000	7.693.800	7.713.488	7.730.500	7.746.700
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		430.812,56	550.200	488.700	488.700	485.900	485.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		10.732.810,44	9.916.700	10.619.200	10.638.888	10.619.600	10.626.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		4.502.264,21	5.265.500	5.702.200	5.682.512	5.217.400	5.456.300
22.	+ außerordentliche Erträge		14.215,94	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		357,00	0	14.500	14.500	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		13.858,94	0	-14.500	-14.500	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.516.123,15	5.265.500	5.687.700	5.668.012	5.217.400	5.456.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		925.052,94	925.500	925.500	925.500	963.000	982.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		925.052,94	925.500	925.500	925.500	963.000	982.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.441.176,09	6.191.000	6.613.200	6.593.512	6.180.400	6.438.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.924,28	9.966.000	11.004.900	0	11.378.300	11.601.200	11.828.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.462,48	3.466.200	3.135.000	0	3.197.900	3.262.000	3.327.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	161.231,60	187.900	191.600	0	131.600	131.600	131.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	20.745,55	18.600	19.100	0	20.000	20.900	21.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.789,65	70.800	70.600	0	72.700	74.900	77.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.165,31	35.000	35.000	0	35.700	36.700	37.700
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	526.383,30	484.700	499.800	0	509.000	518.500	528.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.261.702,17	14.229.200	14.956.000	0	15.345.200	15.645.800	15.952.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	1.131.945,94	1.144.000	1.284.200	0	1.311.500	1.339.500	1.368.200
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.491,68	288.700	308.600	0	258.600	258.600	258.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.917,02	558.000	575.600	0	590.700	574.500	538.500
15.	– Transferauszahlungen	6.853.003,41	7.156.000	7.693.800	0	7.714.600	7.730.500	7.746.700
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.905,62	550.200	534.800	0	532.000	532.000	532.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195.263,67	9.696.900	10.397.000	0	10.407.400	10.435.100	10.444.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.066.438,50	4.532.300	4.559.000	0	4.937.800	5.210.700	5.508.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	159.461,60	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.461,60	97.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	293.488,31	42.000	17.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.012,61	40.800	40.000	0	50.500	35.500	35.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.774,74	200.100	100	0	100	100	100
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.417,66	282.900	57.100	0	50.600	35.600	35.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-175.956,06	-185.400	-57.100	0	-50.600	-35.600	-35.600
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	4.890.482,44	4.346.900	4.501.900	0	4.887.200	5.175.100	5.473.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	21.947.262,26	1.412.000	5.598.000	0	2.450.000	-925.300	-1.749.200
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	21.232.807,96	633.000	900.300	0	657.500	2.800.700	651.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	714.454,30	779.000	4.697.700	0	1.792.500	-3.726.000	-2.401.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	4.176.028,14	3.567.900	-195.800	0	3.094.700	8.901.100	7.874.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.176.028,14	3.567.900	-195.800	0	3.094.700	8.901.100	7.874.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		21.481,35	21.400	21.400	21.400	22.400	22.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		192.565,32	293.100	208.800	208.800	217.500	222.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.161,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		229.207,86	314.500	230.200	230.200	239.900	244.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		253.952,49	266.600	268.900	268.900	280.200	286.000
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.057,74	139.500	153.200	153.200	153.200	153.200
16.	– Abschreibungen		96.187,12	98.500	96.100	96.100	95.300	88.900
18.	– Transferaufwendungen		4.165,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.003,85	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		494.366,28	520.200	534.000	534.000	544.500	543.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-265.158,42	-205.700	-303.800	-303.800	-304.600	-299.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-265.158,42	-205.700	-303.800	-303.800	-304.600	-299.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.340,00	27.500	27.500	27.500	28.700	29.300
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.899,21	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-38.559,21	-31.400	-31.400	-31.400	-30.200	-29.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-303.717,63	-237.100	-335.200	-335.200	-334.800	-328.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	196.964,44	293.100	208.800	0	213.100	217.500	222.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.664,08	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.628,52	293.100	268.800	0	273.100	277.500	282.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	251.170,97	252.700	255.000	0	260.300	265.700	271.200
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.599,75	139.500	153.200	0	153.200	153.200	153.200
15.	– Transferauszahlungen	4.195,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.803,85	11.600	71.800	0	71.800	71.800	71.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.770,16	407.800	484.000	0	489.300	494.700	500.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.141,64	-114.700	-215.200	0	-216.200	-217.200	-218.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692,38	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,38	5.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-692,38	-5.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-220.834,02	-120.500	-215.200	0	-216.200	-217.200	-218.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-220.834,02	-120.500	-215.200	0	-216.200	-217.200	-218.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-220.834,02	-120.500	-215.200	0	-216.200	-217.200	-218.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Ordentliche Erträge							
	+ Privatrechtliche Entgelte		456.206,45	462.800	513.600	513.600	535.000	546.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		456.206,45	462.800	513.600	513.600	535.000	546.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	– Personalaufwendungen		13.260,90	49.500	53.100	53.100	55.700	57.000
14.	– Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	400	500
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.954,68	205.800	210.000	210.000	210.000	210.000
16.	– Abschreibungen		66.616,00	67.700	70.300	70.300	66.100	57.300
18.	– Transferaufwendungen		136.405,62	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.237,24	37.300	44.400	44.400	44.400	44.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		393.474,44	529.400	546.900	546.900	545.500	538.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		62.732,01	-66.600	-33.300	-33.300	-10.500	7.900
22.	+ außerordentliche Erträge		798,68	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		2.868,43	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-2.069,75	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		60.662,26	-66.600	-33.300	-33.300	-10.500	7.900
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		60.662,26	-66.600	-33.300	-33.300	-10.500	7.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	443.762,29	462.800	513.600	0	524.100	535.000	546.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.030,26	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.792,55	462.800	613.600	0	624.100	635.000	646.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	– Personalauszahlungen	11.793,94	49.300	52.900	0	54.100	55.300	56.500
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.163,73	205.800	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15.	– Transferauszahlungen	167.251,22	168.900	168.900	0	168.900	168.900	168.900
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.753,68	37.300	144.400	0	144.400	144.400	144.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.962,57	461.300	576.200	0	577.400	578.600	579.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.829,98	1.500	37.400	0	46.700	56.400	66.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.249,01	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.345,97	15.000	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.594,98	55.000	105.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-16.594,98	-55.000	-105.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	46.235,00	-53.500	-67.600	0	46.700	56.400	66.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	46.235,00	-53.500	-67.600	0	46.700	56.400	66.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46.235,00	-53.500	-67.600	0	46.700	56.400	66.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.118.979,38	1.133.500	1.147.400	1.147.400	1.176.400	1.202.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		60.895,60	55.800	60.200	60.200	63.800	65.600
4.	+ Sonstige Transfererträge		25.554,59	21.300	24.300	24.300	25.400	26.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		289.313,70	294.500	308.600	308.600	308.600	308.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		31.778,99	15.400	15.600	15.600	17.600	18.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.309,01	91.300	93.200	93.200	68.800	70.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.768,70	2.300	1.000	1.000	1.200	1.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.667,46	16.500	8.500	8.500	9.100	9.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.616.267,43	1.630.600	1.658.800	1.658.800	1.670.900	1.702.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		2.249.805,21	2.583.000	2.666.400	2.666.400	2.761.500	2.821.800
14.	- Versorgungsaufwendungen		464,56	1.400	300	300	700	900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		656.476,27	754.900	769.200	769.200	711.200	711.200
16.	- Abschreibungen		280.284,23	235.600	263.800	263.800	215.000	199.100
18.	- Transferaufwendungen		538.083,42	641.400	634.000	634.000	634.000	634.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.582,53	423.900	473.800	473.800	467.300	467.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		4.106.696,22	4.640.200	4.807.500	4.807.500	4.789.700	4.834.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-2.490.428,79	-3.009.600	-3.148.700	-3.148.700	-3.118.800	-3.131.500
22.	+ außerordentliche Erträge		50.127,21	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		97,28	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		50.029,93	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.440.398,86	-3.009.600	-3.148.700	-3.148.700	-3.118.800	-3.131.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		549.301,68	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-549.301,68	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.989.700,54	-3.561.100	-3.700.200	-3.700.200	-3.670.300	-3.683.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.321,47	1.484.200	1.147.400	0	1.150.700	1.176.400	1.202.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	25.499,59	21.300	24.300	0	24.800	25.400	26.100
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	297.356,33	294.500	308.600	0	308.600	308.600	308.600
5. + Privatrechtliche Entgelte	40.989,66	15.400	15.600	0	16.600	17.600	18.600
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.301,50	91.300	93.200	0	67.000	68.800	70.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.402,55	2.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.366,70	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.237,80	1.910.500	1.591.600	0	1.570.400	1.599.700	1.629.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	2.241.174,43	2.567.600	2.651.000	0	2.685.300	2.743.000	2.801.700
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	668.788,10	754.900	769.200	0	711.200	711.200	711.200
15. – Transferauszahlungen	536.805,89	641.400	634.000	0	634.000	634.000	634.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.697,40	423.900	473.800	0	467.300	467.300	467.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.465,82	4.387.800	4.528.000	0	4.497.800	4.555.500	4.614.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.559.228,02	-2.477.300	-2.936.400	0	-2.927.400	-2.955.800	-2.984.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.947,58	29.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.447,58	29.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.336,15	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	578.259,20	83.500	150.000	0	45.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.747,24	147.300	163.000	140.000	253.500	38.500	39.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.300	30.600	0	30.300	30.300	30.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.342,59	301.100	343.600	140.000	328.800	68.800	69.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-638.895,01	-272.100	-327.600	-140.000	-312.800	-52.800	-53.300
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-3.198.123,03	-2.749.400	-3.264.000	-140.000	-3.240.200	-3.008.600	-3.037.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.198.123,03	-2.749.400	-3.264.000	-140.000	-3.240.200	-3.008.600	-3.037.900
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.198.123,03	-2.749.400	-3.264.000	-140.000	-3.240.200	-3.008.600	-3.037.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.820,00	4.400	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		949.491,99	963.300	895.300	895.300	911.600	920.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		39.173,88	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		290.536,98	295.600	397.900	397.900	416.000	425.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.811,59	96.700	88.800	88.800	93.300	95.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		447,12	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.684,00	200	23.200	23.200	24.600	25.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.522.965,56	1.424.900	1.470.900	1.470.900	1.511.200	1.532.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		594.075,58	495.800	510.400	510.400	532.800	545.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.387,34	666.400	989.000	989.000	730.200	781.800
16.	- Abschreibungen		806.903,98	801.500	789.600	789.600	721.400	689.600
18.	- Transferaufwendungen		86.190,86	107.700	118.200	123.200	108.200	108.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		929.764,14	988.300	998.400	998.400	998.400	998.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		3.028.321,90	3.060.200	3.406.100	3.411.100	3.091.700	3.124.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.505.356,34	-1.635.300	-1.935.200	-1.940.200	-1.580.500	-1.591.900
22.	+ außerordentliche Erträge		1.163.964,90	84.000	200.900	200.900	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		576.383,36	82.800	53.300	53.300	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		587.581,54	1.200	147.600	147.600	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-917.774,80	-1.634.100	-1.787.600	-1.792.600	-1.580.500	-1.591.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.622,09	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.622,09	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-932.396,89	-1.648.800	-1.802.300	-1.807.300	-1.595.200	-1.606.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	4.400	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.656,35	64.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
5. + Privatrechtliche Entgelte	295.378,69	295.600	397.900	0	406.800	416.000	425.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.404,88	134.700	88.800	0	90.900	93.300	95.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.418,61	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.434,46	200	1.200	0	1.400	1.600	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.112,99	499.600	553.600	0	564.800	576.600	588.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	529.027,33	437.200	441.400	0	451.500	461.900	472.400
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	648.160,81	676.400	989.000	0	678.600	730.200	781.800
15. – Transferauszahlungen	82.836,05	107.700	118.200	0	108.200	108.200	108.200
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.868,38	988.300	999.400	0	999.400	999.400	999.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.892,57	2.209.600	2.548.000	0	2.237.700	2.299.700	2.361.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.650.779,58	-1.710.000	-1.994.400	0	-1.672.900	-1.723.100	-1.773.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.933,84	0	0	0	73.000	1.798.000	73.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	847.134,92	423.500	377.800	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.239.014,90	240.800	454.600	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	34,77	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.118,43	664.300	832.400	0	73.000	1.798.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.263,87	337.100	2.259.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.227.213,31	1.232.400	1.425.000	0	2.875.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804,03	0	6.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.115,79	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	334.500	298.000	0	40.000	40.000	40.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.397,00	1.904.000	3.988.000	0	2.915.000	140.000	140.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	535.721,43	-1.239.700	-3.155.600	0	-2.842.000	1.658.000	-67.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.115.058,15	-2.949.700	-5.150.000	0	-4.514.900	-65.100	-1.840.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.115.058,15	-2.949.700	-5.150.000	0	-4.514.900	-65.100	-1.840.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.115.058,15	-2.949.700	-5.150.000	0	-4.514.900	-65.100	-1.840.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		432.126,44	235.200	242.800	242.800	245.600	247.100
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.316.220,33	1.425.000	1.456.300	1.456.300	1.461.300	1.461.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		14.336,78	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.520,22	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		91,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.766.295,09	1.660.200	1.699.100	1.699.100	1.706.900	1.708.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	– Personalaufwendungen		140.402,94	125.500	141.100	141.100	170.200	173.900
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		855.783,45	810.000	680.900	680.900	658.900	658.900
16.	– Abschreibungen		400.944,52	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.856,39	56.300	56.200	56.200	56.200	56.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.468.987,30	1.426.900	1.313.300	1.313.300	1.320.400	1.324.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		297.307,79	233.300	385.800	385.800	386.500	384.300
22.	+ außerordentliche Erträge		5.611,30	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		5.611,30	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		302.919,09	233.300	385.800	385.800	386.500	384.300
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.643,60	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-101.643,60	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		201.275,49	131.600	284.100	284.100	284.800	282.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.469,20	1.425.000	1.456.300	0	1.461.300	1.461.300	1.461.300
5. + Privatrechtliche Entgelte	14.640,23	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.520,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.629,65	1.425.000	1.456.300	0	1.461.300	1.461.300	1.461.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	133.830,02	122.700	138.300	0	163.700	167.200	170.800
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	869.158,86	810.000	680.900	0	658.900	658.900	658.900
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.815,72	56.300	56.200	0	56.200	56.200	56.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.804,60	989.000	875.400	0	878.800	882.300	885.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.825,05	436.000	580.900	0	582.500	579.000	575.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	125.346,67	47.300	39.300	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.611,30	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.957,97	47.300	39.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.401.512,95	150.000	255.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331,26	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.844,21	150.000	255.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.270.886,24	-102.700	-215.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.004.061,19	333.300	365.200	0	582.500	579.000	575.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.004.061,19	333.300	365.200	0	582.500	579.000	575.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.004.061,19	333.300	365.200	0	582.500	579.000	575.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		858.846,89	792.000	802.000	802.000	834.500	851.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		67.813,36	66.000	65.700	65.700	68.500	69.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.272,24	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		23.603,09	12.500	12.500	12.500	13.100	13.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.652,04	8.500	7.500	7.500	7.900	8.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.767,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.001.954,98	879.500	888.200	888.200	924.500	943.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		583.168,54	606.900	616.000	616.000	641.500	654.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.636,45	452.000	508.800	508.800	463.800	563.800
16.	- Abschreibungen		219.084,02	205.000	195.200	195.200	173.500	162.600
18.	- Transferaufwendungen		26.548,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.736,04	168.200	206.200	206.200	206.200	206.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.419.173,53	1.461.100	1.555.200	1.555.200	1.514.000	1.616.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-417.218,55	-581.600	-667.000	-667.000	-589.500	-673.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-417.218,55	-581.600	-667.000	-667.000	-589.500	-673.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220.926,36	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-220.926,36	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-638.144,91	-807.800	-893.200	-893.200	-815.700	-899.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.333,79	816.000	802.000	0	818.100	834.500	851.300
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.298,80	500	500	0	500	500	500
5. + Privatrechtliche Entgelte	24.167,72	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.046,43	8.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,68	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.936,42	837.500	822.600	0	839.200	856.100	873.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	588.717,31	605.400	614.500	0	627.000	639.800	652.800
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.392,03	452.000	508.800	0	463.800	463.800	563.800
15. – Transferauszahlungen	26.815,81	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.611,31	168.200	206.300	0	206.300	206.300	206.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.536,46	1.254.600	1.358.600	0	1.326.100	1.338.900	1.451.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.600,04	-417.100	-536.000	0	-486.900	-482.800	-578.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	10.884,64	0	150.000	0	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.266,87	28.000	182.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.151,51	28.000	332.000	0	210.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-72.151,51	-28.000	-332.000	0	-210.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-390.751,55	-445.100	-868.000	0	-696.900	-542.800	-638.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-390.751,55	-445.100	-868.000	0	-696.900	-542.800	-638.500
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-390.751,55	-445.100	-868.000	0	-696.900	-542.800	-638.500

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	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122010	Standesamt	THH 2	Fachbereich 2	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 2	Fachbereich 2	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211010	Grundschule Am Fehnkanaal	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211020	Grundschule Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	THH 2	Fachbereich 2	-	-
218	Gesamtschulen				
218000	Kooperative Gesamtschule Sek. I	THH 90	KGS	-	-
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II	THH 90	KGS	-	-
24	Schulträgeraufgaben				
243	Sonstige schulische Aufgaben				
243000	Sonstige schulische Aufgaben	THH 2	Fachbereich 2	-	-
244	Kreisschulbaukasse				
244000	Kreisschulbaukasse	THH 2	Fachbereich 2	-	-
25	Kultur und Wissenschaft				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
252000	Moormuseum	THH 1	Fachbereich 1	-	-
27	Kultur und Wissenschaft				
272	Bücherein				
272000	Stadtbibliothek	THH 2	Fachbereich 2	-	-
28	Kultur und Wissenschaft				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281010	Freilichtbühne	THH 1	Fachbereich 1	-	-
281020	Stadtchronik	THH 1	Fachbereich 1	-	-
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen				
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	THH 2	Fachbereich 2	-	-
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 Wiesedermeer	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365050	Spielkreis Moorlage	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365071	Kinderkrippe Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
365090	Kindergarten Strackholt u. a.	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
366010	Kinderspielplätze (städtische) (vorher Produkt 367800)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- 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	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau und Siedlungsprogrammen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	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	-	-
537102	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 31	zentrale Abwasserbeseitigung	-	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 1	Fachbereich 1	-	-
538100	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 31	zentrale Abwasserbeseitigung	-	-
538101	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538103	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	Erlebnishöhlenanlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 3	Fachbereich 3	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573026	DGM Pollerteehus	THH 3	Fachbereich 3	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 2	Fachbereich 2	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 3	Fachbereich 3	-	-
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 1	Fachbereich 1	-	-
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 1	Fachbereich 1	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umschuldungen-	THH 1	Fachbereich 1	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 1	Fachbereich 1	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 1	Fachbereich 1	-	-

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Sperrvermerke:

424010.4211000 – Sporthalle Schulzentrum

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

551020.7873000 – Campingplatz am Ottermeer: Erschließung der Vorratsfläche

Es sollen weitere 10 Plätze auf der Erweiterungsfläche angelegt werden.

Diese sollen voll erschlossen werden. Das bedeutet, jeder Platz mit eigener Sanitäreinheit. Hierfür wurden 100.000 € eingeplant. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

541000.4212020 – Unterhaltung der Brücken

Für die Unterhaltung der Brücke Mullberger Straße wurden 100.000 € eingeplant. Diese werden mit einer Mittelbewirtschaftungssperre versehen. Diese Mittel dürfen außerdem nicht für andere Zwecke verwendet werden.

571000.7821000 – Liegenschaftsverwaltung: Auszahlungen für den Erwerb oder Bau von Gebäuden

Es wurden 1.350.000 € vorsorglich eingeplant, um eventuelle Gebäude bauen oder kaufen zu können.

Die Mittel sind kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss

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

575000.4455000 – Arbeiten des Baubetriebshofes für das Blütenfest

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des Baubetriebshofes auf 25.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2017 -Euro- 2	2018 -Euro- 3	2019 -Euro- 4
1			
2016	140.000	0	0
Insgesamt	140.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.450.000	434.000	0

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Arbeiterinnen/ Beamten Arbeitnehmer	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

höherer Dienst

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

gehobener Dienst

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

Summe Verwaltung

			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
Beschäftigte TVöD							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle bisher E 9
3	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Fachgruppenleiter/-in	09	2,00	3,00	3,00	0,00	
5	Kasseneiter/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Schulangestellte/r	09	1,00	1,00	0,78	0,22	
7	Standsbeamtin/ -beamter	09	1,00	1,00	0,75	0,25	
8	Systemadministrator/in	09	1,00	0,00	0,00	0,00	1 neue Stelle
9	Verwaltungsangestellte/r	09	5,00	5,00	3,58	1,42	
10	Bauzeichner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	2,00	2,00	0,00	1 neue Stelle
15	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bibliotheksleiter/in	06	1,00	1,00	0,49	0,51	
17	Sozialarbeiter/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
18	Kassenangestellte/r	06	2,00	2,00	1,00	1,00	
19	Sekretär/in	06	2,00	2,00	1,63	0,37	
20	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Schulsekretär/in	06	3,00	3,00	1,91	1,09	
22	Verwaltungsangestellte/r	06	7,00	6,00	4,70	1,30	1 neue Stelle
23	Kassenangestellte/r	05	2,00	2,00	1,50	0,50	
24	Sekretär/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	1 neue Stelle
25	Gärtner Gartenpark	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Schulsekretär/in	05	3,00	3,00	1,19	1,81	
27	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,51	0,49	
28	Verwaltungsangestellte/r	05	3,00	3,00	2,55	0,46	
29	Raumpfleger/in	02	11,00	11,00	5,02	5,98	
30	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,00	2,00	1,14	0,86	
31	Küchenkraft Kindergarten	01	2,00	0,00	0,00	0,00	1 neue Stelle
32	Raumpfleger/in	01	29,00	30,00	11,53	18,47	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

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

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung							
	12	10	09	08	07	06	05	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13			S 11	S 10	S 09	S 08	S 07	S 06	S 03
Kiga Mullberg									2,00										7,00	1,00		10,00
Krippe Mullberg								1,00											2,00	1,00		4,00
Krippe Vobharg																			1,00			1,00
Kiga Vobharg								1,00											3,00			4,00
KGS Wiesmoor		1,00	1,00			5,00	8,00	7,00			0,50											23,00
GS Mitte							1,00	4,00														5,00
GS Hinrichstehn							1,00	2,00														4,00
GS Ottermeer							1,00	3,00														4,00
Jugendpflege											0,50											1,00
Jugendzentrum								1,00														1,00
Stadtbibliothek						1,00		1,00														2,00
Bauplanung, Technisches Bauamt				1,00		1,00																2,00
Kläranlage, Abwasserbeseitigung					3,00																	3,00
Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00																				1,00
Liegenschaften, Beiträge			1,00			1,00																4,00
Bauverwaltung						1,00	1,00	1,00														3,00
Gesamtsumme	1,00	3,00	11,00	4,00	3,00	18,00	13,00	33,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	34,00	9,00	149,00	

Mandant

25200

Stadt Wiesmoor

Stellenplan

Zeitraum 01.01.2016

Abrechnungskreis

Zusammenstellung

Seite - 1 -

Stand 27.01.2016 08:40:08

P&I LOGA

gedruckt 27.01.2016 08:40:09

P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.3 /

X1.17/P1.140

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		
25200.00002	Büro des Bürgermeisters		2,00	2,00		2,00		1,63	1,63		
25200.00003	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		
25200.00004	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00005	Personalangelegenheiten		1,00	1,00		1,00		0,65	0,65		
25200.00006	Bezügerrechner		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00007	Reinigungskräfte		2,00	2,00		2,00		0,73	0,73		
25200.00008	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00061	DGH Zwischenbergen		1,00	1,00		1,00		0,08	0,08		
25200.00010	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		
25200.00011	Hallenbad		8,00	8,00		8,00		5,78	5,78		
25200.00014	Fachgruppe 1.3 Finanzen		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00015	Anlagenbuchhaltung		1,00	1,00		1,00		0,00	0,00		
25200.00016	Buchhalterin - Soll-		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00017	Kassenseiter/in		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00018	Ist-Buchhaltung		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00019	Buchhaltung -Ist-		1,00	1,00		1,00		0,50	0,50		
25200.00020	Foderungsmanagement		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00022	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen		3,00	3,00		3,00		1,94	1,94		
25200.00024	Informationstechnologie		2,00	2,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00025	Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00041	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00		0,75	0,75		
25200.00039	Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen		3,00	3,00		3,00		3,00	3,00		
25200.00040	Ordnungsaufg. Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.		2,00	2,00		1,00		0,77	0,77		
2520000060	Feuerwehr		1,00	1,00		1,00		0,00	0,00		
25200.00027	Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		
25200.00036	Kindergartenleitung		4,00	4,00		4,00		3,56	3,56		

Mandant

25200

Stadt Wiesmoor

Stellenplan

Zeitraum 01.01.2016

Abrechnungskreis

Zusammenstellung

Seite - 2 -

Stand 27.01.2016 08:40:08

P&I LOGA

gedruckt 27.01.2016 08:40:09

P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.3 /

X1.17/P1.140

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00054	Sporthalle Mitte Dreifachhalle		2,00	2,00		2,00	2,00		0,98	0,98	
25200.00050	Kiga Mitte		18,00	18,00		17,00	17,00		8,72	8,72	
25200.00056	Krippe Mitte		8,00	8,00		8,00	8,00		5,05	5,05	
25200.00049	Kiga Hinrichstfehn		7,00	7,00		6,00	6,00		3,79	3,79	
25200.00051	Kiga Mullberg		10,00	10,00		7,00	7,00		5,29	5,29	
25200.00057	Krippe Mullberg		4,00	4,00		4,00	4,00		2,59	2,59	
25200.00062	Krippe Vobharg		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
25200.00052	Kiga Vobharg		4,00	4,00		3,00	3,00		1,50	1,50	
25200.00048	KGS Wiesmoor		23,00	23,00		23,00	23,00		12,74	12,74	
25200.00046	GS Mitte		5,00	5,00		5,00	5,00		2,34	2,34	
25200.00045	GS Hinrichstfehn		4,00	4,00		4,00	4,00		1,64	1,64	
25200.00047	GS Ortnermeer		4,00	4,00		4,00	4,00		1,39	1,39	
25200.00034	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00035	Jugendzentrum		1,00	1,00		1,00	1,00		0,35	0,35	
25200.00043	Stadtbibliothek		2,00	2,00		2,00	2,00		0,77	0,77	
25200.00028	Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00		1,00					1,00	1,00	
25200.00031	Bauplanung, Technisches Bauamt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
25200.00037	Kläranlage, Abwasserbeseitigung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
25200.00030	Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00038	Liegenschaften, Beiträge		4,00	4,00		3,00	3,00		2,42	2,42	
25200.00032	Bauverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		1,05	1,05	
	Insgesamt	4,00	149,00	153,00	4,00	139,00	143,00	4,00	87,01	91,01	

Mandant	25200	Stadt Wiesmoor	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016		Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	27.01.2016 08:45:20 P&I LOGA	
					gedruckt	27.01.2016 08:45:22 P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.3 / X1.6/Pl.140	

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2016	Höherstufungs-, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung									
25200.00004: Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal									
1	00037401	Fachgruppenleiter/in		0,00	09			1,00	
2	00046446	Fachgruppenleiter/in		1,00		10	1,00		1 Stelle bisher E:9
Zusammenfassung							1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
25200.00024: Informationstechnologie									
3	00046505	Systemadministrator/in		1,00		09	1,00		1 neue Stelle
Zusammenfassung							1,00	0,00	
Stellenzugang in Informationstechnologie: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
25200.00040: Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.									
4	00046911	Verwaltungsangestellte/r		1,00		06	1,00		1 neue Stelle
Zusammenfassung							1,00	0,00	
Stellenzugang in Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
25200.00036: Kindergartenleitung									
5	00037426	Kindergartenleiter/in		1,00	S16	S17			
6	00037427	Kindergartenleiter/in		1,00	S10	S13			
7	00037428	Kindergartenleiter/in		1,00	S10	S13			
8	00037477	Kindergartenleiter/in		1,00	S07	S09			
Zusammenfassung							0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindergartenleitung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
25200.00050: Kiga Mitte									
9	00037432	Kinderpfleger/in		0,00	S03			1,00	
10	00046500	Erzieher/in		1,00	S06		1,00		
11	00047000	Erzieher/in		1,00	S06		1,00		5 neue Stellen, 1 Stelle bisher S:03
Zusammenfassung							2,00	1,00	
Stellenzugang in Kiga Mitte: Stellenzugang: 1,00 (2,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									

Mandant	25200	Stadt Wiesmoor	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	27.01.2016 08:45:20
				gedruckt	27.01.2016 08:45:22
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.3 / X1.6/PI.140

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2016	Höherstufungs-, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil			Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang		
1		2		3	4	5	6	7	8	
25200.00056: Krippe Mitte										
12	00040179		Kinderpfleger/in	0,00	S03			1,00		
13	00046655		Erzieher/in	1,00	S06		1,00			
Zusammenfassung										
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe Mitte: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)										
25200.00049: Kiga Hinrichsfehn										
14	00046501		Erzieher/in	1,00	S06		1,00			
Zusammenfassung										
Stellenzugang in Kiga Hinrichsfehn: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)										
25200.00051: Kiga Mullberg										
15	00045210		Erzieher/in	1,00	S06		1,00			
16	00046449		Küchenkraft Kindergarten	1,00	01		1,00			1 neue Stelle
17	00046502		Erzieher/in	1,00	S06		1,00			
Zusammenfassung										
Stellenzugang in Kiga Mullberg: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)										
25200.00052: Kiga Voblbarg										
18	00046503		Erzieher/in	1,00	S06		1,00			
Zusammenfassung										
Stellenzugang in Kiga Voblbarg: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)										
25200.00037: Kläranlage, Abwasserbeseitigung										
19	00045206		Klärfacharbeiter/in	1,00	07		1,00			1 neue Stelle
Zusammenfassung										
Stellenzugang in Kläranlage, Abwasserbeseitigung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)										
25200.00038: Liegenschaften, Beiträge										
20	00046453		Sekretär/in	1,00	05		1,00			1 neue Stelle
Zusammenfassung										
Stellenzugang in Liegenschaften, Beiträge: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)										

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2016: Stellenzugang: 10,00 (13,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 10,00 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2015: 143,00 Stellen zum Querschnitt 2016: 153,00 Stellen = 10,00 Stellenzugang

Mandant	25200	Stadt Wiesmoor	Veränderungsliste zum Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -
				Stand	27.01.2016 08:45:20
				gedruckt	27.01.2016 08:45:22
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.16.0/1.349.2.3 / X1.6 /P1.140

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2016: Stellenzugang: 10,00 (13,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 10,00 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2015: 143,00 Stellen zum Querschnitt 2016: 153,00 Stellen = 10,00 Stellenzugang

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			3,00	3,00	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
Bürgermeister										
00040976	Bürgermeister/in	B 2	1,000		1,000			B 2	40,00	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe im Bereich Bürgermeister:			1,00		1,00					
Büro des Bürgermeisters										
00037490	Sekretär/in	06	1,000		1,000			06	39,00	
00037491	Sekretär/in	06	1,000		0,630			06	24,57	
Summe im Bereich Büro des Bürgermeisters:			2,00		1,63					
Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen										
00036969	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,000		1,000			A 14	40,00	mtl. Aufwandsentschädigung
Summe im Bereich Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen:			1,00		1,00					
Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal										
00046446	Fachgruppenleiter/-in	10	1,000		1,000			09	39,00	1 Stelle bisher E 9
Summe im Bereich Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal:			1,00		1,00					
Personalangelegenheiten										
00036971	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,649			09	25,33	
Summe im Bereich Personalangelegenheiten:			1,00		0,65					
Bezügerechner										
00036972	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		1,000			09	39,00	
Summe im Bereich Bezügerechner:			1,00		1,00					
Reinigungskräfte										
00037402	Raumpfleger/in	01	1,000		0,256			01	10,00	
00037403	Raumpfleger/in	01	1,000		0,474			01	18,50	
Summe im Bereich Reinigungskräfte:			2,00		0,73					
zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften										
00037404	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,000			06	39,00	
Summe im Bereich zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften:			1,00		0,00					
Auszubildende										
00037405	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
00037406	Ausb. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00	
00037408	Ausb. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000			Ausb. Verg.	39,00	
Summe im Bereich Auszubildende:			3,00		3,00					
DGH Zwischenbergen										
00040996	Raumpfleger/in	01	1,000		0,076			01	3,00	
Summe im Bereich DGH Zwischenbergen:			1,00		0,08					
Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz										
00036970	Stadtamtmann/frau	A 11	1,000		1,000			A 11	40,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz:			1,00		1,00					
Hallenbad										
00037527	Schwimmmeister/in	08	1,000		1,000			08	39,00	
00037528	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000			05	39,00	
00037529	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000			05	39,00	
00037530	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		0,513			05	20,00	
00037525	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572			01	22,29	
00037526	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572			02	22,29	
00037523	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564			01	22,00	
00037524	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564			01	22,00	
Summe im Bereich Hallenbad :			8,00		5,79					
Fachgruppe 1.3 Finanzen										
00037409	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000			09	39,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 1.3 Finanzen:			1,00		1,00					
Anlagenbuchhaltung										
00041026	Kassenangestellte/r	06	1,000		0,000				0,00	
Summe im Bereich Anlagenbuchhaltung:			1,00		0,00					

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
Buchhalterin -Soll-										
00041027	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000		0,577			05	22,50	
Summe im Bereich Buchhalterin -Soll-:			1,00		0,58					
Kassenleiter/in										
00037411	Kassenleiter/-in	09	1,000		1,000			09	39,00	
Summe im Bereich Kassenleiter/in:			1,00		1,00					
Ist-Buchhaltung										
00037412	Kassenangestellte/r	06	1,000		1,000			06	39,00	
Summe im Bereich Ist-Buchhaltung:			1,00		1,00					
Buchhaltung -Ist-										
00037414	Kassenangestellte/r	05	1,000		0,500			05	19,50	
Summe im Bereich Buchhaltung -Ist-:			1,00		0,50					
Foderungsmanagement										
00037415	Kassenangestellte/r	05	1,000		1,000			05	39,00	
Summe im Bereich Foderungsmanagement:			1,00		1,00					
Steuern, Abgaben, Friedhofswesen										
00037416	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,641			09	25,00	
00037418	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,649			09	25,33	
00037417	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,649			06	25,33	
Summe im Bereich Steuern, Abgaben, Friedhofswesen:			3,00		1,94					
Informationstechnologie										
00037419	Systemadministrator/in	10	1,000		1,000			10	39,00	
00046505	Systemadministrator/in	09	1,000		0,000				0,00	1 neue Stelle
Summe im Bereich Informationstechnologie:			2,00		1,00					
Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste										
00037001	Fachbereichsleiter/in	12	1,000		1,000			12	39,00	
Summe im Bereich Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste:			1,00		1,00					
Personenstandswesen										
00037423	Standesbeamtin/ -beamter	09	1,000		0,753			09	29,38	
Summe im Bereich Personenstandswesen:			1,00		0,75					

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburts- datum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen										
00037421	Verwaltungsangestellte/r	08	1,000		1,000			08	39,00	
00037422	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		1,000			06	39,00	
00041009	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000		1,000			05	39,00	
Summe im Bereich Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen:			3,00		3,00					
Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.										
00037424	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,769			06	30,00	
00046911	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,000				0,00	1 neue Stelle
Summe im Bereich Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontrolle Shneeräumen u.:			2,00		0,77					
Feuerwehr										
00041014	Raumpfleger/in	02	1,000		0,000				0,00	
Summe im Bereich Feuerwehr:			1,00		0,00					
Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales										
00037425	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000			09	39,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales:			1,00		1,00					
Kindergartenleitung										
00037426	Kindergartenleiter/in	S 17	1,000		1,000			S 16	39,00	
00037427	Kindergartenleiter/in	S 13	1,000		0,897			S 10	35,00	
00037428	Kindergartenleiter/in	S 13	1,000		0,859			S 10	36,00	
00037477	Kindergartenleiter/in	S 09	1,000		0,801			S 07	31,25	
Summe im Bereich Kindergartenleitung:			4,00		3,56					
Sporthalle Mitte Dreifachhalle										
00037517	Raumpfleger/in	02	1,000		0,000				0,00	
00037516	Raumpfleger/in	01	1,000		0,494			01	20,00	
Summe im Bereich Sporthalle Mitte Dreifachhalle:			2,00		0,49					
Kiga Mitte										
00037461	Raumpfleger/in	01	1,000		0,421			01	16,40	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
00037462	Küchenkraft Kindergarten	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037454	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08	1,000		1,000			S 08	34,75	
00037430	Erzieher/in	S 06	1,000		1,000			S 08 a	39,00	
00037431	Erzieher/in	S 06	1,000		0,609			S 08 a	23,75	
00037448	Erzieher/in	S 06	1,000		0,737			S 08 a	28,75	
00037452	Erzieher/in	S 06	1,000		0,609			S 08 a	23,75	
00037453	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	
00037456	Erzieher/in	S 06	1,000		0,737			S 08 a	28,75	
00037457	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	
00037458	Erzieher/in	S 06	1,000		0,737			S 08 a	28,75	
00037459	Erzieher/in	S 06	1,000		0,609			S 08 a	23,75	
00046500	Erzieher/in	S 06	1,000		0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 03	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
00047000	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	5 neue Stellen, 1 Stelle bisher S 03
00037433	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,000				0,00	
00037447	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,000				0,00	
00037451	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,737			S 03	28,75	
00037455	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,609			S 03	23,75	
Summe im Bereich Kiga Mitte:			18,00		10,32					
Krippe Mitte										
00037460	Raumpfleger/in	01	1,000		0,421			01	16,40	
00037450	Erzieher/in	S 06	1,000		0,375			S 03	39,00	
00037465	Erzieher/in	S 06	1,000		0,865			S 08 a	39,00	
00037467	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	
00037476	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	
00046655	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	
00037466	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,801			S 03	39,00	
00040998	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,801			S 03	31,25	
Summe im Bereich Krippe Mitte:			8,00		4,06					

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburts- datum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
Kiga Hinrichsfehn										
00040989	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037468	Erzieher/in	S 06	1,000		0,724			S 08 a	28,25	
00037469	Erzieher/in	S 06	1,000		0,513			S 08 a	20,00	
00037471	Erzieher/in	S 06	1,000		0,623			S 08 a	24,31	
00041005	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	
00046501	Erzieher/in	S 06	1,000		0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 03	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
00037470	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,623			S 03	28,75	
		S 03			0,114			S 03	28,75	
Summe im Bereich Kiga Hinrichsfehn:			7,00		4,31					
Kiga Mullberg										
00040990	Raumpfleger/in	01	1,000		0,290			01	35,00	
00046449	Küchenkraft Kindergarten	01	1,000		0,230			01	35,00	1 neue Stelle
00037472	Erzieher/in	S 06	1,000		1,000			S 08 a	39,00	
00037473	Erzieher/in	S 06	1,000		0,737			S 06	28,75	
00037474	Erzieher/in	S 06	1,000		1,000			S 08 a	39,00	
00037475	Erzieher/in	S 06	1,000		0,682			S 08 a	26,59	
00040817	Erzieher/in	S 06	1,000		0,737			S 06	28,75	
00045210	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	
00046502	Erzieher/in	S 06	1,000		0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 03	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
		S 06			0,100			S 06	15,00	
00040816	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,737			S 03	28,75	
Summe im Bereich Kiga Mullberg:			10,00		5,81					
Krippe Mullberg										
00040991	Raumpfleger/in	01	1,000		0,290			01	35,00	
00041003	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	
00041019	Erzieher/in	S 06	1,000		0,801			S 08 a	31,25	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburts- datum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
00041017	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,737			S 03	28,75	
Summe im Bereich Krippe Mullberg:			4,00		2,63					
Krippe Voßbarg										
00040999	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	
Summe im Bereich Krippe Voßbarg:			1,00		0,00					
Kiga Voßbarg										
00040992	Raumpfleger/in	01	1,000		0,384			01	15,00	
00037478	Erzieher/in	S 06	1,000		0,609			S 08 a	28,75	
00037479	Erzieher/in	S 06	1,000		0,513			S 08 a	20,00	
00046503	Erzieher/in	S 06	1,000		0,000				0,00	
Summe im Bereich Kiga Voßbarg:			4,00		1,51					
KGS Wiesmoor										
00037438	Schulangestellte/r	09	1,000		0,526			09	20,50	
00037492	Hausmeister/in Schulen	08	1,000		1,000			08	39,00	
00037436	Schulsekretär/in	06	1,000		0,817			06	31,87	
00037437	Schulsekretär/in	06	1,000		0,577			06	22,50	
00037493	Hausmeister/in Schulen	06	1,000		1,000			06	39,00	
00040829	Sozialarbeiter/in	06	1,000		0,000				0,00	
00040977	Schulsekretär/in	06	1,000		0,513			06	20,00	
00037501	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037502	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037503	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037504	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037505	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00037506	Raumpfleger/in	02	1,000		0,385			02	15,00	
00040986	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519			02	20,26	
00040987	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513			02	20,00	
00037495	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037496	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037497	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,01	
00037498	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037499	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburtsdatum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
00037500	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000				0,00	
00040993	Raumpfleger/in	01	1,000		0,474			01	18,50	
00040979	Jugendpfleger/in	S 15	0,500		0,500			S 15	39,00	
00037445	Jugendpfleger/in	S 11	0,500		0,500			S 11 b	39,00	
Summe im Bereich KGS Wiesmoor:			23,00		12,48					
GS Mitte										
00037439	Schulsekretär/in	05	1,000		0,417			05	16,25	
00037518	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037519	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00037520	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
00041012	Raumpfleger/in	01	1,000		0,385			01	15,00	
Summe im Bereich GS Mitte:			5,00		2,34					
GS Hinrichsfehn										
00037440	Schulsekretär/in	05	1,000		0,359			05	14,00	
00041022	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513			02	20,00	
00037515	Raumpfleger/in	01	1,000		0,257			01	20,01	
00041007	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513			01	20,00	
Summe im Bereich GS Hinrichsfehn:			4,00		1,64					
GS Ottermeer										
00037441	Schulsekretär/in	05	1,000		0,415			05	16,20	
00040994	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500			01	19,50	
00040995	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500			01	19,50	
00041083	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500			01	19,50	
Summe im Bereich GS Ottermeer:			4,00		1,92					
Jugendpflege										
00037442	Jugendpfleger/in	S 15	0,500		0,500			S 15	39,00	
00037444	Jugendpfleger/in	S 11	0,500		0,500			S 11 b	39,00	
Summe im Bereich Jugendpflege:			1,00		1,00					
Jugendzentrum										
00040172	Raumpfleger/in	01	1,000		0,345			01	21,50	
Summe im Bereich Jugendzentrum:			1,00		0,35					

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburts- datum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
Stadtbibliothek										
00037446	Bibliotheksleiter/in	06	1,000		0,494			06	19,25	
00040177	Raumpfleger/in	01	1,000		0,281			01	11,00	
Summe im Bereich Stadtbibliothek:			2,00		0,78					
Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung										
00037002	Vermessungsamtsrat/ -rätin	A 12	1,000		1,000			A 12	40,00	
Summe im Bereich Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung:			1,00		1,00					
Bauplanung, Technisches Bauamt										
00037482	Bauzeichner/in	08	1,000		1,000			08	39,00	
00037483	Bauzeichner/in	06	1,000		1,000			06	39,00	
Summe im Bereich Bauplanung, Technisches Bauamt:			2,00		2,00					
Kläranlage, Abwasserbeseitigung										
00037488	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		1,000			07	39,00	
00037489	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		1,000			07	39,00	
00045206	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		0,000				0,00	1 neue Stelle
Summe im Bereich Kläranlage, Abwasserbeseitigung:			3,00		2,00					
Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung										
00037480	Fachgruppenleiter/-in	10	1,000		1,000			10	39,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung:			1,00		1,00					
Liegenschaften, Beiträge										
00037481	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,641			09	25,00	
00037484	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,779			06	30,39	
00037522	Gärtner Gartenpark	05	1,000		1,000			05	39,00	
00046453	Sekretär/in	05	1,000		1,000			05	39,00	1 neue Stelle
Summe im Bereich Liegenschaften, Beiträge:			4,00		3,42					
Bauverwaltung										
00037486	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000		0,500			06	19,50	
00037487	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000		0,545			05	21,25	

Stellenbesetzungsliste zum 1.1.2016

nach der Verwaltungsstruktur

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2016

Stelle					Stelleninhaber					Bemerkung
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Geburts- datum	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	
00040838	Raumpfleger/in	01	1,000		0,001			01	21,50	
Summe im Bereich Bauverwaltung:			3,00		1,05					

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2016 Euro (€)	2015 Euro (€)	2014 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.671.300,00	1.686.600,00	1.685.206,55
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	5.020,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	13.000,00
= Gesamtleistung	1.671.300,00	1.686.600,00	1.703.226,55
Materialaufwand	-90.000,00	-93.000,00	-90.355,19
= Rohergebnis	1.581.300,00	1.593.600,00	1.612.871,36
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.008.500,00	-1.052.000,00	-1.064.958,75
- Soziale Aufwendungen	-280.400,00	-289.000,00	-303.400,07
- Öffentliche Zuschüsse Personal	13.900,00	29.900,00	47.063,71
	<u>-1.275.000,00</u>	<u>-1.311.100,00</u>	<u>-1.321.295,11</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-140.000,00	-130.000,00	-134.407,49
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-6.000,00	-3.000,00	-6.544,24
- Verwaltungskosten	-35.000,00	-26.000,00	-27.283,04
- Übrige Betriebskosten	-26.000,00	-25.000,00	-53.139,03
	<u>-232.000,00</u>	<u>-209.000,00</u>	<u>-246.373,80</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	2.093,34
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-199,00
= Gesamtkosten	-1.504.200,00	-1.517.300,00	-1.565.774,57
= Betriebsergebnis (EBITDA)	77.100,00	76.300,00	47.096,79
Abschreibungen	-66.000,00	-65.000,00	-67.453,64
= Betriebsergebnis (EBIT)	11.100,00	11.300,00	-20.356,85
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	105,57
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000,00	-9.400,00	-9.994,97
	<u>-8.900,00</u>	<u>-9.300,00</u>	<u>-9.889,40</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.000,00	-30.246,25
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.000,00	-30.246,25

Baubetriebshof Wiesmoor

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erweiterung Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Erläuterung:</u> Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen bis zur Höhe des Ansatzes, maximal jedoch bis zur Höhe des gesamten Anschaffungsbetrages.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Finanzierungsplan:										
	Kassenkredit	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Gesamt
		bis 2010	2011-2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	
		215 051 457	215 051 458	215 051 460	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	
Darlehenssumme (€)	244.000,00	272.500,00	93.800,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	980.300,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	21.12.2012	18.02.2014	ca. 11/2015	2016	2017	2018	2019	
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 0,200 %	3,075 %	1,390 %	1,595 %	1,200 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2021	30.12.2019	28.02.2022	ca. 11/2025	2026	2027	2028	2029	
Saldo per 31.12.2015 (€)	244.000,00	204.051,82	54.072,92	53.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.083,00
Tilgung 2016 (€)	0,00	17.977,37	13.242,36	8.750,04	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.969,77
Zinsen 2016 (€)	488,00	6.022,63	667,24	808,30	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.906,17
Gesamt-Belastung 2016 (€)	488,00	24.000,00	13.909,60	9.558,34	1.120,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	77.875,94
Saldo per 31.12.2016 (€)	244.000,00	186.074,45	40.830,56	45.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.113,23
Bedarf	Kassenkredit	Betriebs- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	Investitions- mittelkredit	
Erläuterung:										
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel									
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
zu Darlehen 215 051 458:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung einer Hallenerweiterung beim Baubetriebshof									
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 angeschafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €									
zu Darlehen 2015 - 2019:	Geplante Darlehen für die Jahre 2015 - 2019 zwecks Anschaffung von Maschinen und Geräten									

Baubetriebshof Wiesmoor

Stellenübersicht (gem. § 16 EigBetrVO):

Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2016	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	6	1	1	1	0
1.4	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
1.5	Mitarbeiter	9	0	0	0	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe C 1</u>		3	3	3	0
<u>Übriger Bereich</u>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	5	6	6	0
2.4	Mitarbeiter	6	12	12	11	1
2.5	Mitarbeiter	7	3	3	3	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe C 2</u>		22	23	22	1

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016 des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2015:

Am 30.04.2015 trat ein Mitarbeiter in den Ruhestand. Diese Stelle (EG 6) wurde nicht wieder besetzt.

Darüberhinaus ist eine Veränderung im übrigen Bereich durch eine Höhergruppierung (von EG 5 nach EG 6) geplant.

Wiesmoor, 14. Januar 2016

Baubetriebshof Wiesmoor
Im Auftrage

(Poppen)

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2015 Euro (€)	Planjahr 2016 Euro (€)	1. Folgejahr 2017 Euro (€)	2. Folgejahr 2018 Euro (€)	3. Folgejahr 2019 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.686.600,00	1.671.300,00	1.678.800,00	1.714.600,00	1.751.200,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.686.600,00	1.671.300,00	1.678.800,00	1.714.600,00	1.751.200,00
Materialaufwand	-93.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
= Rohergebnis	1.593.600,00	1.581.300,00	1.585.800,00	1.621.600,00	1.658.200,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.052.000,00	-1.008.500,00	-1.033.800,00	-1.059.700,00	-1.086.200,00
- Soziale Aufwendungen	-289.000,00	-280.400,00	-287.500,00	-294.700,00	-302.100,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	29.900,00	13.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	<u>-1.311.100,00</u>	<u>-1.275.000,00</u>	<u>-1.291.400,00</u>	<u>-1.324.500,00</u>	<u>-1.358.400,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Verwaltungskosten	-26.000,00	-35.000,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.500,00
- Übrige Betriebskosten	<u>-25.000,00</u>	<u>-26.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
	<u>-209.000,00</u>	<u>-232.000,00</u>	<u>-219.500,00</u>	<u>-221.000,00</u>	<u>-222.500,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Gesamtkosten	-1.517.300,00	-1.504.200,00	-1.508.100,00	-1.542.700,00	-1.578.100,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	76.300,00	77.100,00	77.700,00	78.900,00	80.100,00
Abschreibungen	-65.000,00	-66.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	11.300,00	11.100,00	12.700,00	13.900,00	15.100,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-9.400,00</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.800,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>-13.200,00</u>
	<u>-9.300,00</u>	<u>-8.900,00</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-13.100,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlage- verkäufe)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

Bezeichnung	Vorjahr 2015 Euro (€)	Planjahr 2016 Euro (€)	1. Folgejahr 2017 Euro (€)	2. Folgejahr 2018 Euro (€)	3. Folgejahr 2019 Euro (€)
Nachrichtlich:					
<u>Erträge:</u>					
Umsatzerlöse	1.686.600,00	1.671.300,00	1.678.800,00	1.714.600,00	1.751.200,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	29.900,00	13.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	<u>1.719.600,00</u>	<u>1.688.300,00</u>	<u>1.711.800,00</u>	<u>1.747.600,00</u>	<u>1.784.200,00</u>
<u>Aufwendungen:</u>					
Materialaufwand	-93.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Löhne und Gehälter	-1.052.000,00	-1.008.500,00	-1.033.800,00	-1.059.700,00	-1.086.200,00
Soziale Aufwendungen	-289.000,00	-280.400,00	-287.500,00	-294.700,00	-302.100,00
Fahrzeugkosten	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungskosten	-26.000,00	-35.000,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.500,00
Übrige Betriebskosten	-25.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-65.000,00	-66.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.400,00	-9.000,00	-10.800,00	-12.000,00	-13.200,00
	<u>-1.717.600,00</u>	<u>-1.686.100,00</u>	<u>-1.709.800,00</u>	<u>-1.745.600,00</u>	<u>-1.782.200,00</u>
<u>Ergebnis:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

Wirtschaftsplander LWTG

2016*

Bezeichnung	Euro (€)
10 Umsatzerlöse	
20 Umsätze	860.000,00
30 Sonst. betr. Erträge	
40 Pers.l Campingplatz	135.000,00
50 Erträge Aufl. Rückst	
60 Erträge Herabsetzung	
70 Vermietung Container	
80 Übrige	12.500,00
90 Summe Umsätze und Er	1.007.500,00
100 Materialaufwand	
110 Roh-, Hilfs- und Bet	139.000,00
120 Personalaufwand	
130 Löhne und Gehälter	598.750,00
140 Soziale Abgaben	
150 Berufsgenossenschaft	2.700,00
160 Gesetzl. soz. Aufw.	118.000,00
170 Abschreibungen	
180 AfA immat. Vermögen	320,00
190 AfA auf Sachanlagen	242000
200 AfA auf GWG	
210 So. betr. Aufwendung	
215 Betriebskosten	
220 Wasser- und Energiev	52.000,00
230 Instandh., Wartung	67.000,00
240 Grundbesitzangaben	12900
250 Miete und Leasing	17.600,00
260 Versicherungen	30000
270 Fahrzeugkosten	4.400,00
280 Reinigung	6.300,00
290 Lauf. Pflege u Unerh	128.000,00
300 Zuf. Rückbauverpfl.	12600
310 Übrige	33.500,00
320 Verwaltungskosten	
330 Porto	2.000,00
340 Telefon	3.000,00
350 Gebühren u Beiträge	8.600,00
360 Jahresabschluss	14.000,00
370 Bürobedarf	3.000,00
380 Rechts- und Beratung	3.500,00
390 Kosten d Geldverkehr	2.300,00
400 Zeitschrift, Bücher	680,00
410 Weiterbildung Mitarb	1.900,00
420 Weiterber. Kosten	
430 Übrige	
440 Vertriebskosten	
460 Werbegemeinschaften	
470 Werbung	65.000,00
480 Reisekosten	2.900,00
490 Bewirtungskosten	1800
500 N. abzugsf. Betriebs	
510 Sonst. Zs u äh Ertäg	
520 Erträge aus der Abzi	-5.850,00
530 Übrige	
540 Zs und ähnliche Aufw	
550 Zinsaufwendungen	104.000,00
560 Steuern v Einkommen	
580 Summe Kosten	1.671.900,00
600 Kostenstellenergebn	-664.400,00
605	
610 Erlöse und Sonstige	1.007.500,00
620 Opererative Aufwendu	1.325.580,00
630 EBIT	-318.080,00
640 Zinsen und Abschreib	346.320,00
650 Kostenstellenergebn	-664.400,00

* Kalkulationsgrundlage Wirtschaftsplan 2015
(Stand 02.11.2015)

Wirtschaftsplanvoranschlag 2015 Luftkurort Wiesmoor

Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro (€)
Umsatzerlöse	880.780,00
Personalkosten Camping- und Bungalowpark	133.775,00
= Gesamtleistung	1.014.555,00
Material./ Wareneinkauf	263.640,00
= Rohertrag	750.915,00
Sonstige betriebliche Erlöse	9.215,00
Betrieblicher Rohertrag	760.130,00
Kostenarten:	
- Personalkosten	588.860,00
- Personalkosten Camping- und Bungalowpark	133.775,00
- Raumkosten	86.755,00
- Betriebl. Steuern	455,00
- Versch./Beiträge	34.515,00
- KFZ-Kosten	7.120,00
- Werbe-/Reisekosten	71.840,00
- Reparatur/Instandh.	55.655,00
- Sonstige Kosten	71.405,00
= Gesamtkosten	1.050.380,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	290.250,00
Abschreibungen	247.950,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	538.200,00
Finanzergebnis	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>123.170,00</u>
Sonstige neutrale Erträge	<u>11.400,00</u>
Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>649.970,00</u>

Hinweis: Die Entnahme aus der Kapitalrücklage liegt in der Planung 2015 unter dem Ansatz des Geschäftsjahres 2013. Im Geschäftsjahr 2013 waren Pachtzahlungen an die LWTG in Höhe von 42.500,00 € enthalten !

Evtl. weitere Rechnungen aus 2014 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung sind zu berücksichtigen.

Wirtschaftsplan

2014

	Bezeichnung	Euro (€)
10	Umsatzerlöse	
20	Umsätze	845.444,81
30	Sonst. betr. Erträge	
40	Pers.,l Campingplatz	134.358,34
50	Erträge Aufl. Rückst	
60	Erträge Herabsetzung	87,00
70	Vermietung Container	12.100,00
80	Übrige	10.716,42
90	Summe Umsätze und Er	1.002.706,57
100	Materialaufwand	
110	Roh-, Hilfs- und Bet	141.084,07
120	Personalaufwand	
130	Löhne und Gehälter	607.876,43
140	Soziale Abgaben	
150	Berufsgenossenschaft	2.758,88
160	Gesetzl. soz. Aufw.	121.401,78
170	Abschreibungen	
180	AfA immat. Vermögen	321,00
190	AfA auf Sachanlagen	243062,13
200	AfA auf GWG	1.284,54
210	So. betr. Aufwendung	
215	Betriebskosten	
220	Wasser- und Energiev	59.493,35
230	Instandh., Wartung	36.183,91
240	Grundbesitzangaben	13675,84
250	Miete und Leasing	12.116,47
260	Versicherungen	29122,24
270	Fahrzeugkosten	7.571,17
280	Reinigung	6.904,94
290	Lauf. Pflege u Unerh	130.192,02
300	Zuf. Rückbauverpfl.	12204,84
310	Übrige	16.281,20
320	Verwaltungskosten	
330	Porto	1.425,61
340	Telefon	2.810,53
350	Gebühren u Beiträge	8.245,21
360	Jahresabschluss	11.918,30
370	Bürobedarf	2.973,82
380	Rechts- und Beratung	8.185,00
390	Kosten d Geldverkehr	2.000,09
400	Zeitschrift, Bücher	659,48
410	Weiterbildung Mitarb	1.465,11
420	Weiterber. Kosten	
430	Übrige	2.497,50
440	Vertriebskosten	
460	Werbegemeinschaften	
470	Werbung	68.472,60
480	Reisekosten	3.282,94
490	Bewirtungskosten	1714,49
500	N. abzugsf. Betriebs	50,42
510	Sonst. Zs u äh Ertäg	
520	Erträge aus der Abzi	-5.827,00
530	Übrige	-3,85
540	Zs und ähnliche Aufw	
550	Zinsaufwendungen	128.174,59
560	Steuern v Einkommen	
580	Summe Kosten	1.679.580,67
600	Kostenstellenergebni	-676.874,10
605		
610	Erlöse und Sonstige	1.002.706,57
620	Operative Aufwendu	1.312.568,24
630	EBIT	-309.861,67
640	Zinsen und Abschreib	367.012,43
650	Kostenstellenergebni	-676.874,10

Investitionsplan der LWTG 2015 / 2016

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016
	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	4.400,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	0,00	5.300,00
	Summe	0,00	9.700,00

Stand 03.11.2015

Finanzierungsplan der LWTG 2016

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbed arf 2016	Neuer Aufwand 2016
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		
	Summe	0,00	0,00

Stand 03.11.2015

Stellenplan der LWTG 2016 *		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2016
1	2	3
Geschäftsführer		
1.	Stellen	1
	Summe	1
Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV		
2.	Stellen	1,78
	Summe	1,78
Tourist Information		
3.	Stellen	1,65
	Summe	1,65
Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen		
4.1.	Bereichsleitung Blumenreich	0
4.2.	Veranstaltungen	0
4.3.	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.4.	Gärtner Gartenpark	3,36
	Summe	4,45
Kassenkräfte		
5.	Stellen	1,72
	Summe	1,72
Shop		
6.	Stellen	0
	Summe	0
Erlebnisgolf		
7.	Stellen	1
	Summe	1
Gärtneribesichtigungsfahrt		
8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36
Gästeführungen / Moorvoigt		
9.	Stellen	0
	Summe	0
Reinigungskräfte		
10.	Stellen	0,68
	Summe	0,68
Auszubildende		
11.	Stellen	1
	Summe	1
Gastronomie		
12.1.	Gastro- u. Veranstaltungsfachkraft	0
12.2.	Stellen	5,45
	Summe	5,45
	Zwischensumme	19,09
Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)		
13.	Stellen	5,63
	Gesamt	24,72

* ohne Berücksichtigung von 1 € Kräften / kurzfristig Beschäftigte und weiterberechneten Personen
Stand 03.11.2015