



**Wenn die Klügeren immer
nachgeben,
regieren die Dummen die Welt.**

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2018***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 52
Übersicht Ergebnishaushalt	53 - 53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 55
Ergebnishaushalt	56 - 57
Finanzhaushalt	58 - 59
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 1 - Fachbereich 1	60 - 62
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2 - Fachbereich 2	63 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 3 - Fachbereich 3	65 - 66
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 90 - KGS	67 - 68
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	69 - 74
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	75 - 76
Stellenplan	77 - 86
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	87 - 92
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	93 - 95

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 26.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.425.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.206.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.328.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	1.328.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.081.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.935.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.843.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.486.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.765.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	756.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.689.500 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.178.800 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-489.300 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	455.200 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-34.100 €

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.823.700 €
Aufwendungen von	1.821.500 €
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 8.765.200 € festgesetzt.

§ 2a

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 475.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 € festgesetzt.

§ 4a

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 2018 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 € je Produktkonto sind gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich.

Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 KomHKVO wird auf 2.300.000 € festgelegt.

Wiesmoor, 27.02.2018

Stadt Wiesmoor

Völler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2018

I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

1.1 Entwicklung des Haushalts

Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	21.248.036,85	21.883.900	23.425.900	24.164.700	24.890.000	25.643.100
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	21.743.333,03	23.136.500	25.206.900	25.398.500	25.693.100	25.991.000
Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse	-495.296,18	-1.252.600	-1.781.000	-1.233.800	-803.100	-347.900
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	230.567,81	1.374.900	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	129.529,74	14.500	0	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	1.360.400	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss	101.038,07	1.360.400	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
Gesamtergebnis ohne Überschüsse	-394.258,11	107.800	-452.400	-233.800	-3.100	52.100

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 23.425.900 € (Vorjahr 21.883.900 €). Die Veränderung beträgt 1.542.000 €, dies sind 7,04 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 25.206.900 € (Vorjahr 23.136.500 €). Die Veränderung beträgt 2.070.400 €, dies sind 8,94 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -1.781.000 € (Vorjahr -1.252.600 €). Die Veränderung beträgt -528.400 €, dies sind -42,18 %.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.328.600 € (Vorjahr 1.374.900 €). Die Veränderung beträgt -46.300 €, dies sind -3,36 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 0 € (Vorjahr 14.500 €). Die Veränderung beträgt -14.500 €, dies sind -100,00 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 1.328.600 € (Vorjahr 1.360.400 €). Die Veränderung beträgt -31.800 €, dies sind -2,33 %.

Gesamtergebnis

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf -452.400 € (Vorjahr 107.800 €). Die Veränderung beträgt -560.200 €, dies sind -519,66 %.

Haushaltsausgleich und Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre

Der Haushaltsausgleich konnte trotz erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden. Die Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre kann jedoch das Defizit in Höhe von -560.200 € (Vorjahr 107.800 €) decken. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787.066,11	20.624.300	22.081.200	22.763.800	23.257.400	23.985.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.658.828,00	21.149.600	22.935.800	23.260.500	23.339.800	23.629.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.238,11	-525.300	-854.600	-496.700	-82.400	356.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.371,15	2.722.800	2.843.100	3.701.700	1.866.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.103,11	6.005.800	10.486.800	1.497.500	1.068.500	418.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.731,96	-3.283.000	-7.643.700	2.204.200	797.500	331.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.371.223,17	4.568.100	8.765.200	975.000	100.000	0
davon Kredite für Investitionen	1.271.223,17	4.216.600	8.765.200	975.000	100.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.979.874,68	978.100	756.200	2.620.800	837.000	673.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	391.348,49	3.590.000	8.009.000	-1.645.800	-737.000	-673.100
Gesamteinzahlungen	23.597.660,43	27.915.200	33.689.500	27.440.500	25.223.400	24.735.600
Gesamtauszahlungen	24.477.805,79	28.133.500	34.178.800	27.378.800	25.245.300	24.721.200
Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)	-880.145,36	-218.300	-489.300	61.700	-21.900	14.400
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.332.869,27	459.400	455.200	-34.100	27.600	5.700
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres = notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)	452.723,91	241.100	-34.100	27.600	5.700	20.100

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 22.081.200 € (Vorjahr 20.624.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.456.900 €, dies sind 7,06 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 22.935.800 € (Vorjahr 21.149.600 €). Die Veränderung beträgt 1.786.200 €, dies sind 8,44 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -854.600 € (Vorjahr -525.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -329.300 €, dies sind -62,68 %.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.843.100 € (Vorjahr 2.722.800 €). Die Veränderung beläuft sich auf 120.300 €, dies sind 4,41 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 10.486.800 € (Vorjahr 6.005.800 €). Die Veränderung beträgt 4.481.000 €, dies sind 74,61 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -7.643.700 € (Vorjahr -3.283.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf -4.360.700 €, dies sind -132,82 %.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 8.765.200 € (Vorjahr 4.568.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.197.100 €, dies sind 91,87 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 756.200 € (Vorjahr 978.100 €). Die Veränderung beträgt -221.900 €, dies sind -22,68 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 8.009.000 € (Vorjahr 3.590.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 4.419.000 €, dies sind 123,09 %.

Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität

Die Gesamteinzahlungen betragen 33.689.500 € (Vorjahr 27.915.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf 5.774.300 €, dies sind 20,68 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 34.178.800 € (Vorjahr 28.133.500 €). Die Veränderung beträgt 6.045.300 €, dies sind 21,48 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -489.300 € (Vorjahr -218.300 €). Die Veränderung beläuft sich auf -271.000 €, dies sind -124,14 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 455.200 € (Vorjahr 459.400 €). Die Veränderung beträgt -4.200 €, das sind -0,91 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt -34.100 € (Vorjahr 241.100 €). Die Veränderung beläuft sich auf -275.200 €, dies sind -114,14 %.

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

1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Realsteuern	5.987.477,56	6.173.000	6.570.000	6.817.300	6.986.500	7.160.200
Grundsteuer A	208.036,15	212.000	200.000	203.000	206.100	209.200
Grundsteuer B	2.088.055,05	2.081.000	2.120.000	2.151.800	2.184.100	2.216.900
Gewerbsteuer	3.691.386,36	3.880.000	4.250.000	4.462.500	4.596.300	4.734.100
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.139.346,00	4.451.300	5.092.200	5.305.000	5.594.500	5.900.700
Einkommenssteuer	3.624.420,00	3.807.700	4.252.300	4.486.100	4.755.200	5.040.500
Umsatzsteuer	514.926,00	643.600	839.900	818.900	839.300	860.200
Sonstige Gemeindesteuern	323.518,75	284.900	288.000	292.400	296.900	301.400
Vergnügungssteuer	237.634,74	199.000	199.000	202.000	205.100	208.200
Hundesteuer	85.884,01	85.900	89.000	90.400	91.800	93.200
Steuerähnliche Erträge	284,86	100	100	200	300	400
Gesamt	10.450.627,17	10.909.300	11.950.300	12.414.900	12.878.200	13.362.700

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 11.950.300 € (Vorjahr 10.909.300 €). Die Veränderung beträgt 1.041.000 €, dies sind 9,54 %.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) wurden auf 383 % festgesetzt (vorher 383 %). Veranschlagt wurden bei der Grundsteuer A 200.000 € (Vorjahr 212.000 €). Die Veränderung beträgt somit -12.000 €, dies sind -5,66 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.120.000 € (Vorjahr 2.081.000 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 39.000 €, dies sind 1,87 %.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 4.250.000 € (Vorjahr 3.880.000 €). Die Veränderung beträgt 370.000 €, dies sind 9,53 %).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 4.252.300 € (Vorjahr 3.807.700 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 444.600 €, das sind 11,67 %.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 839.900 € (Vorjahr 643.600 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 196.300 €, das sind 30,50 %.

1.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	2.896.760,00	3.260.500	3.533.500	3.674.800	3.803.400	3.936.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im Wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	242.264,00	249.400	256.400	262.800	268.000	273.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.994.462,40	1.997.800	2.140.900	2.176.000	2.211.600	2.248.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	753.299,39	740.900	742.500	753.300	764.200	775.300
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	5.886.785,79	6.248.600	6.673.300	6.866.900	7.047.200	7.233.100

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.533.500 € erwartet (Vorjahr 3.260.500 €). Die Veränderung beträgt 273.000 €, was 8,37 % entspricht.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 256.400 € (Vorjahr 249.400 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 7.000 €, was 2,80 % ergibt.

1.4 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gewerbesteuerumlage	716.166,00	699.900	766.600	805.000	829.000	854.000
Allgemeine Umlagen	6.103.955,00	6.282.200	6.676.800	6.710.300	6.744.000	6.777.800
Kreisumlage	6.079.827,00	6.256.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 766.600 € (Vorjahr 699.900 €). Die Veränderung ergibt 66.700 €, also 9,52 %. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 6.650.400 € (Vorjahr 6.256.200 €). Die Veränderung beträgt 394.200 €, das sind 6,3 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Änderung € %	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Weitere Erträge							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.914.818,78	1.911.400	1.994.700	83.300 4,35 %	2.025.900	2.057.600	2.089.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	762.610,40	692.000	748.900	56.900 8,22 %	760.400	772.100	784.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.826,85	1.371.700	1.357.600	-14.100 -1,02 %	1.382.800	1.408.300	1.434.100
Konzessionsabgaben	469.593,35	470.100	420.700	-49.400 -10,50 %	427.200	433.800	440.500
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	208.566,03	1.374.900	1.328.600	-46.300 -3,36 %	1.000.000	800.000	400.000
Weitere Aufwendungen							
Personalaufwendungen	5.524.023,08	5.917.100	6.341.800	424.700 7,17 %	6.479.300	6.619.800	6.762.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.990,25	3.611.500	4.234.200	622.700 17,24 %	4.279.400	4.335.200	4.391.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	672.486,99	1.462.000	867.800	-594.200 -40,64 %	874.400	881.000	887.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870.504,89	2.482.700	3.358.200	875.500 35,26 %	3.389.500	3.421.500	3.453.500
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	489.053,14	530.500	517.000	-13.500 -2,54 %	517.000	517.000	517.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.116.922,16	1.992.600	2.161.500	168.900 8,47 %	2.161.500	2.161.500	2.161.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.532,27	952.900	1.061.000	108.100 11,34 %	1.061.000	1.061.000	1.061.000
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 ?%	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.360.400	1.328.600	-31.800 -2,33 %	1.000.000	800.000	400.000

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Innere Verwaltungsangelegenheiten (111020)				
Zuschuss Städtepartnerschaften (111020.4318000) Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche 5.000 € für die Bürgerfahrt 2018	7.000	7.100	7.200	7.300
Innere Verwaltungsangelegenheiten (111020)				
Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (111020.7831100) Erläuterungen zum Konto: 15.000 € für einen Notstromagregat für das Rathaus wurden nicht berücksichtigt.	7.200	0	0	0
Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben (111060)				
Leasing (111060.4232000) Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich 5.000 € jährlich für ein zusätzliches Elektrofahrzeug	15.300	15.400	15.500	15.600
Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (111070)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (111070.7821000) Erläuterungen zum Konto: 500.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke auf Vorrat kaufen zu können (Kreditfinanziert, langfristige Kredite). Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	500.000	0	0	0
Brandschutz (126000)				
Haltung von Fahrzeugen (126000.4251000) Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.	22.500	22.700	22.900	23.100
Brandschutz (126000)				
Dienst- und Schutzkleidung (126000.4261010) Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften.	11.500	11.600	11.700	11.800

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Brandschutz				(126000)
Investitionszuweisungen vom Bund (126000.6810000)	63.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung des Bundes am Schlauchwagen: 47.000 € in 2017 63.000 € in 2018				

Brandschutz				(126000)
Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130)	205.000	450.000	650.000	0
Erläuterungen zum Konto (ü): 205.000 € für Fahrzeuge: 115.000 € für 2. Rate Schlauchwagen SW 2000 (insgesamt: Bund: 110.000 € Eigenanteil: 90.000 €) 90.000 € für 1. Rate Drehleiter Schlauchwagen SW 2000 (insgesamt: Bund: 110.000 € Eigenanteil: 90.000 €) Kosten: 2017 85.000 €, 2018 115.000 € Zuschuss: 2017 47.000 €, 2018 63.000 € Eigenanteil: 2017 38.000 €, 2018 52.000 € Der Eigenanteil muss vollständig durch Kredite finanziert werden. Drehleiter 2018: 90.000 € für Fahrgestell, 2019: 450.000 € für Aufbau Das Fahrzeug muss vollständig durch Kredite finanziert werden. Rüstwagen ab 2020: 650.000 € und dafür Zuschuss des Lkr.: 650.000 € Weitere kontinuierliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind in den Folgejahren notwendig. Verpflichtungsermächtigung über 450.000 € für 2. Rate Drehleiter für 2019.				

Brandschutz				(126000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000)	183.000	129.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: Anbau Fahrzeughalle, Einrichtung eines Schwarz/Weiss-Bereiches und Sanierung Altbau Feuerwehr Marcardsmoor: Gesamte Baukosten inkl. Möblierung: 312.000 € 2018: Anbau Halle inkl. Schwerlast Palettenregal 183.000 € 2019: Einrichtung S/W-Bereich und Altbausanierung inkl. Küche und Spinde 129.000 €				

Maßnahme**Ansatz
2018
€****Ansatz
2019
€****Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (211000.4211000) Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich zum laufenden Unterhaltungsaufwand Durch die kurzfristig notwendige Instandsetzung des Brandmeldesystems, die Brandmeldezentrale war defekt und musste ausgetauscht werden, konnte die Installierung des stationären Notrufsystem inkl. neuer Klingelanlage nicht im Jahr 2017 verwirklicht werden. Hier ist somit ein neuerlicher Betrag in Höhe von 20.000 € lt. vorliegendem Angebot anzusetzen. Verschoben wurden: Einbau einer neuen Klingelanlage Einbau eines Fahrstuhls	36.500	36.700	36.900	37.100

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000) Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt wurden: 25.000 € Sanierung Gebäude 200, Räume 202 und 203 (Decke abhängen, Fußboden) 35.000 € Sanierung Gebäude 300, 3 Klassenräume (Fußboden, Beleuchtung etc.) 5.000 € eine Eingangstür zum Forum (abgängig) ("Wenn man zum Theater geht") 8.000 € Austausch Gardinen 5.000 € Sanierung Mauerwerk Gebäude 200 und 400 2.000 € Entfernung Graffiti 30.000 € jährliche Unterhaltung (Kostensteigerungen, Mehrkosten Minimax (Feuerlöscherwartung) 8.000 € Heizkörperventile Bau 500 austauschen (weiterer Abschnitt) 70.000 € Sanierung Schülertoiletten Gebäude 500 25.000 € Teilbereich Beschattung und Verdunkelung Bau 500 innen (100.000 € gesamt) 5.000 € Umrüstung der Audio- und Videoanlage Forum Summe: 218.000 € gestrichen: 38.400 € Neupflasterung Schulhof	218.000	219.100	220.200	221.400
---	---------	---------	---------	---------

Kooperative Gesamtschule

(218000)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (218000.4222000) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Instrumente Bläsergruppe 45.000 € Ersatz NW-Raum (incl. Whiteboard und Verdunkelung Raum 527 (Bio) 6.700 € Arbeitstische, Schränke im Fachbereichsleiterzimmer 2.100 € Dokumentenkameras für NW 700 € 1 Beamer für Whiteboard in Raum 521 15.000 € Stühle NW 10.000 € Stühle Kunsträume 10.000 € Ersatzmobiliar Klassenräume (jährlich) Summe 94.500 €	94.500	95.000	95.500	96.000
--	--------	--------	--------	--------

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Kooperative Gesamtschule (218000)

Investitionszuweisungen vom Bund (218000.6810000)	0	68.000	0	0
Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Sanierung der Deckenbeleuchtung, Umstellung auf LED (Projekträger Jülich) erst in 2019				

Kooperative Gesamtschule (218000)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (218000.7831100)	98.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterungen zum Konto: 50.000 € NW-Raum (incl. Whiteboard und Verdunkelung) Raum 527 (Bio) 33.000 € Anschaffung von 6 Whiteboards 10.000 € Instrumente Bläsergruppe 5.000 € Großgeräte Sport Summe: 98.000 €				
Gestrichen wurde im Vorfeld: 12.500 € Ausstattung eines Raumes für den Unterricht zur Automatisierung mit 9 PCs und stationärer Fräse				
Noch nicht berücksichtigt wurde die Ausstattung aller Räume mit technisch aktuellen Whiteboards für ca. 250.000 €. Es soll abgewartet werden, ob es Zuschüsse für die Digitalisierung von Schulen gibt. Bei Leasing würde man bei 5 jähriger Leasingdauer auf über 50.000 € /Jahr kommen.				

Kooperative Gesamtschule (218000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (218000.7871000)	20.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 20.000 € Planungskosten für die eventuelle Erweiterung der KGS.				

Kooperative Gesamtschule (218000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen II (218000.7871001)	110.000	0	0	0
Erläuterungen zum Konto: 110.000 € Sanierung Deckenbeleuchtung (Projekträger Jülich)				
62 % Zuschuss hierfür unter Produktkonto 218000.6810000 in Höhe von 68.000 € in 2019				

Kreisschulbaukasse (244000)

Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV (244000.3232000)	19.300	19.600	19.900	20.200
Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse				

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Kreisschulbaukasse				(244000)
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	30.000	30.000	30.000	30.000
Beitrag Kreisschulbaukasse (244000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zur Kreisschulbaukasse. Der Betrag steht noch nicht fest.				
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschüsse für Veranstaltungen: NachObenOffen, Ndd. Bühne (281000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für NachOben offen: 3.000 €	3.000	3.100	3.200	3.300
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Kunstwerkstatt (281000.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Kunstwerkstatt: 5.400 €	5.400	5.500	5.600	5.700
Heimat- und sonstige Kulturpflege				(281000)
Zuschuss Nordbrücke (281000.4318020) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Nordbrücke: 4.800 €	4.800	4.900	5.000	5.100
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger				(351700)
Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein (351700.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein	2.400	2.500	2.600	2.700
Sonstige Jugendarbeit				(362500)
Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu (362500.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): 71.000 € an den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.	71.000	71.400	71.800	72.200
Sonstige Jugendarbeit				(362500)
Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktionen (362500.4318010) Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € wurde für die Ferienpassaktionen zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen dazu betragen 9.000 €, der Eigenanteil der Stadt Wiesmoor somit 10.500 €. Hiervon sind 1.500 € für den externen Druck vorgesehen.	19.500	19.600	19.700	19.800

Maßnahme

Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kindergarten Kinnerhus

(365000)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden) <small>(365000.3651000)</small> Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende aus der Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über KNN	9.400	9.600	9.800	10.000
---	-------	-------	-------	--------

Kindergarten Kinnerhus

(365000)

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen: Beteiligung an EWE NETZ GmbH <small>(365000.7853000)</small> Erläuterungen zum Konto: Beteiligung KNN Die KNN bietet den Kommunen im Geschäftsgebiet der EWE-Netz GmbH 2018 eine weitere Beteiligung an der EWE-Netz GmbH über die KNN an. Die tatsächliche Beteiligung der Stadt Wiesmoor seit 2015 beträgt 199.987,20 € (BV/245/2014) Sachstand 2015: Mindestbeteiligung: 10.045,44 € garantiert mögliche Anteilshöhe (Kommanditanteil I): 468.817,92 € maximale Anteilshöhe (Kommanditanteil II) ist von der Gesamtnachfrage abhängig 2.959.441,92 € Haushalt 2018: 2.959.441,92 € Maximale Anteilshöhe - 199.987,20 € vorhandener Anteil ===== 2.759.454,72 € Maximaler weiterer Beteiligungsbetrag 2.759.500 € veranschlagt im Haushalt 2018 Garantiedividende für den maximalen weiteren Beteiligungsbetrag: 3,57 % = 98.512,53 € / Jahr Mögliche Finanzierung Finanzierung endfällig bis 2028 (10 Jahre) Zinssatz 10 Jahre: 0,83 % - 1,12 % (Stand Mitte 11/2017) bei 1,2 % : 33.113,46 € Zinsen jährlich zusätzliche Einnahme: 65.399,07 € jährlich Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Eine spätere weitere Beteiligungsmöglichkeit wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.	2.759.500	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Kindergarten Mullberg (365070)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (365070.7871000) Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für die Erweiterung um einen Schlafrum im Erdgeschoss. Ab dem 01.08.2017 wurde im Kindergarten Mullberg eine Ganztagsgruppe eingerichtet. Zur Zeit wird ein Raum als vorübergehende Maßnahme im 1. OG als Schlafrum genutzt. Allein wegen der Integrationskinder ist es grundsätzlich notwendig und gesetzlich vorgeschrieben, einen Schlafrum im Rahmen der Barrierefreiheit anzubauen. Zur Zeit ist im Kindergarten Mullberg ein Kind, das auf einen Rolator angewiesen ist. Bislang ist es das Aushängeschild des Kindergarten Mullberg, dass in ihm als einziger integrativer Kindergarten alle Kinder alle Räume barrierefrei erreichen können.	50.000	0	0	0
Kinderkrippe Mullberg (365071)				
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (365071.7831100) Erläuterungen zum Konto: 2.000 € für Krippenwagen mit Sonnenschutz	2.000	0	0	0
Jugendzentrum (366000)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (366000.4211000) Erläuterungen zum Konto: Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 500 € Nicht berücksichtigt wurden 10.000 € für eine brandschutztechnische Fluchttreppe. Es soll zunächst die Planung um eine eventuelle Verlagerung des Jugendzentrums abgewartet werde. Für weitergehenden Sanierungs- und Renovierungsbedarf in den Folgejahren werden nochmal ca. 30.000 € nötig. Auch deswegen wird über den Standort nachgedacht.	500	600	700	800
Förderung des Sports (421000)				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (421000.4222000) Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände sind keine Mittel (2.500 €) vorhanden.	0	0	0	0
Förderung des Sports (421000)				
Zuschüsse an übrige Bereiche: allgemeine Sportförderung (421000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sportförderung nach dem sogenannten Wiesmoorer Schlüssel wurde auf 9.100 € festgesetzt.	9.100	9.200	9.300	9.400

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Förderung des Sports				(421000)
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (421000.7818000) Erläuterungen zum Konto: Für den Antrag der TG Wiesmoor auf Bezuschussung des Baus einer Beachvolleyballanlage wurden keine Mittel eingeplant.	0	0	0	0
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424000.4211001) Erläuterungen zum Konto: 30.000 € wurden für die Sanierung der alten Umkleidekabinen im Stadion eingeplant.	30.000	30.200	30.400	30.600
Sportstadien, Sportanlagen				(424000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424000.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Kunstrasenplatz erster Teil: 100.000 €, weitere Planungskosten + 100.000 € Gesamtmaßnahme ca. 2,5 Mio. € Eigenanteil wenn es gut läuft ca. 1.000.000 € Hinzu kommen ca. 250.000 € für ein Sanitär- und Umkleidegebäude. Hierfür gibt es nach heutigem Stand keine Zuschüsse. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Maßnahme soll vorher im Fachausschuss beraten werden.	100.000	0	0	0
Sporthalle Schulzentrum				(424010)
Investitionszuweisungen vom Bund (424010.6810000) Erläuterungen zum Konto (ü): 40 % Zuschuss "Jülich-Mittel" zu den 20.800 € für die Umstellung in der Gymnastikhalle und den Umkleiden auf LED-Beleuchtung in 2018 werden in 2019 erwartet = 8.300 €	0	8.300	0	0
Sporthalle Schulzentrum				(424010)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424010.7871000) Erläuterungen zum Konto: 20.800 € für die Umstellung in der Gymnastikhalle und den Umkleiden auf LED Beleuchtung. 40% Zuschuss "Jülich-Mittel" = 8.300 € werden in 2019 erwartet.	20.800	0	0	0
Freibad Ottermeer				(424030)
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (424030.7831100) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für Aufbau der Jugend- und Lagerräume Das Bootslagerhaus der ehemaligen Paddel- und Pedalstation soll im Sommer als Jugendraum und im Winter als Lagerraum für Strandkörbe genutzt werden.	10.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Freibad Ottermeer				(424030)
Freizeitanlagen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (424030.7873000) Erläuterungen zum Konto: Neubau Spielplatz und Wasseraufbereitungsanlage 100.000 € dafür 50 % Leader-Zuschus	100.000	0	0	0
Hallenbad				(424040)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energieoptimierung (424040.7871002) Erläuterungen zum Konto: 25.000 € geplante Energieoptimierung	25.000	0	0	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				(511000)
Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Sonstige Bauleitplanung 20.000 € für Vorhandene Einzelhandelsstandorte überplanen 15.000 € für Bauleitplanung Marcardsmoor 10.000 € für Neuer Weg 90.000 € für Wiesmoor Süd/West = 155.000 € Summe Für die Konzentrationsplanung zum Torfabbau wurden keine Mittel eingeplant, da dies zur Zeit Sache des Landkreises Aurich ist. Der Landkreis Aurich beabsichtigt, eine kreisweite Konzentrationsplanung zum Torfabbau aufzustellen.	155.000	155.800	156.600	157.400
Unbebaute Grundstücke				(511010)
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen (511010.4271010) Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Kompensation zum Torfabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die Fläche Klinge, 80 ha. Davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend 2018 36.000 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 = 45.600	45.600	47.200	48.800	50.400
Unbebaute Grundstücke				(511010)
Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA (511010.4271020) Erläuterungen zum Konto: 5.000 € für Monitoring Wiesmoor-Süd und Haferweg 28.000 € für Kompensation Haferweg 15.000 € für Nordsiet Summe: 50.000 €	48.000	48.300	48.600	48.900

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Unbebaute Grundstücke (511010)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (511010.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für den Ankauf von Kompensationsflächen Hier besteht eine Verpflichtung.	140.000	0	0	0
Dorferneuerung (511020)				
Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a. (511020.4271600) Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzungsbegleitung (Landeszuschuss von 75 % erwartet)	5.000	5.100	5.200	5.300
Dorferneuerung (511020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (511020.7871000) Erläuterungen zum Konto: 200.900 € für die Dachsanierung des DGH Wiesederfehn. Der Zuschuss beträgt 63 % = 126.567 €. Der Eigenanteil beträgt 74.333 €. Die Mittel wurden 2018 erneut veranschlagt, da die Maßnahme in 2017 nicht begonnen wurde. 118.500 € für den Dorfplatz Marcardsmoor. Der Zuschuss beträgt 63 % = 74.655 €. Der Eigenanteil beträgt 43.845 €. Die Maßnahme kann nicht verschoben werden, da der Zuschuss sonst verfällt. Der Zuschuss ist nicht verlängerbar. Summe Maßnahmen: 319.400 € Summe Zuschüsse: 201.222 € Summe Eigenanteile = Kredite: 118.178 € Weitere Maßnahme: Mullberg (Platz der Dorfgemeinschaft) ca. 110.000 €	319.400	0	0	0
Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau und Siedlungsprogrammen (522100)				
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (522100.4328000) Erläuterungen zum Konto (ü): 74.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	74.000	74.400	74.800	75.200
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.5311000) Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauplatzverkäufen	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (522200.6821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	1.542.700	1.200.000	1.000.000	600.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (522200.7821000) Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für Grundstücksankäufe zum Wiederverkauf.	181.500	150.000	150.000	150.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522200)				
Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg (522200.7872000) Erläuterungen zum Konto (ü): Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	75.000	75.000	75.000
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Kanalbenutzungsgebühren (538100.3321010) Erläuterungen zum Konto (ü): Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.485.000	1.507.300	1.530.000	1.553.000
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage (538100.7871000) Erläuterungen zum Konto: 65.000 € für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes. Der erzeugte Strom soll zum Eigenbedarf entnommen werden. Die Anlage rechnet sich. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	65.000	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichstraße Kastanienstraße (538100.7872014) Erläuterungen zum Konto: 7.400 € für Schmutzwasserkanal Stichstraße Kastanienstraße	7.400	0	0	0
zentrale Abwasserbeseitigung (538100)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Neuer Weg (538100.7872040) Erläuterungen zum Konto: 180.000 € für Schmutzwasserkanal Baugebiet Neuer Weg	180.000	0	0	0

Maßnahme**Ansatz
2018
€****Ansatz
2019
€****Ansatz
2020
€****Ansatz
2021
€****zentrale Abwasserbeseitigung**

(538100)

Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Tiefbaumaßnahmen 1. BA Neubaugebiet A 25 Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Schmutzwasserkanal Neubaugebiet 1. BA A 25	100.000	0	0	0
(538100.7872160)				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wurden 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant. Gekürzt bzw. gestrichen wurden 290.000,00 für nachstehende Projekte : 50.000 € für Verkehrsführung B 436 / Kornblumenweg 80.000 € für einen Bauabschnitt Hopelser Weg 10.000 € für die Unterhaltung von Brücken 150.000 € für Sanierung des Amselweges als Folgemaßnahme der Erschließung A 24 und A 25 ----- 1.268.900 € wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 140.000 € für Straßenunterhaltung (wie in früheren Jahren) 100.000 € für Straßenunterhaltung zusätzlich zu früheren Jahren 30.000 € für Radwegeunterhaltung 20.000 € für Unterhaltung der Brücken 620.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof 40.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 110.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 30.000 € für Zuschuss an den Landkreis für den Radweg K 148 (Hauptwieke) 10.000 € für Planungskosten für Birkhahnweg 68.900 € für Ausbau der Narzissenstraße zwischen Mullberger Straße und Marktstraße 100.000 € für Oberflächenentwässerung Hortensienweg, Beitrag hierfür 55.000 € Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	140.000	140.000	140.000	140.000
(541000.4212000)				

Gemeindestraßen

(541000)

Unterhaltung der Radwege Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für Radwegeunterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000
(541000.4212001)				

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung Schulstraße Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212002) Erläuterungen zum Konto: 75.000 € für Abschnitt Dahlienstraßenbrücke bis Sonnenblumenweg nach Abschluss der Amarylliswegbrücke wurden nach 2019 verschoben.	0	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Verkehrsführung B436 / Kornblumenweg Umgestaltung der Einmündung (541000.4212005) Erläuterungen zum Konto (Ü): Die Verkehrssicherheit muss hier erhöht werden. Dennoch konnten die vorgeschlagenen 50.000 € nicht berücksichtigt werden. Sobald es ein Konzept gibt, dass umgesetzt werden kann, können hier Mittel veranschlagt werden.	0	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hopelser Weg (541000.4212007) Erläuterungen zum Konto: Die beantragten 160.000 € (evtl. in zwei Bauabschnitten mit je 80.000 €) wurden nicht berücksichtigt.	0	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amselweg (541000.4212009) Erläuterungen zum Konto: 2019: Sanierung eines Teilstücks des Amselwegs A 24: 80.000 € A 25: 70.000 € Gesamt 150.000 €	0	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung der Brücken (541000.4212020) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für Unterhaltung der Brücken angemeldet waren 30.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen (541000.4212030) Erläuterungen zum Konto: 100.000 € für Straßenunterhaltung zusätzlich zu früheren Jahren	100.000	100.000	100.000	100.000

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Gemeindestraßen (541000)

Zuweisung des Landes (GVFG) Brücke Amaryllisweg: (541000.6811020) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landeszuschuss für die Amarylliswegbrücke fließt möglicherweise erst 2019.	0	1.238.900	0	0
---	---	-----------	---	---

Gemeindestraßen (541000)

Investitionszuweisungen vom Landkreis Brücke Amaryllisweg (541000.6812010) Erläuterungen zum Konto: Der Kreiszuschuss für die Amarylliswegbrücke fließt möglicherweise erst 2019.	0	730.500	0	0
---	---	---------	---	---

Gemeindestraßen (541000)

Zuweisungen für Investitionen des Landkreises für Brücken, Radwege u.a. (541000.7812000) Erläuterungen zum Konto (ü): 90.000 Radweg an der K 148 (Hauptwieke) ab Neuer Weg in Richtung L 12 bis Haus-Nr. 77 Gesamtkosten 450.000,00 (Bauherr LK Aurich) Beschluss des VA vom 18.04.2016 und 16.01.2017 Der Anteil der Stadt Wiesmoor in Höhe von 90.000 € verteilt sich wie folgt: 35.000 € 2017 30.000 € 2018 25.000 € 2019 Für 2018 und 2019 waren bzw. sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt.	30.000	25.000	0	0
--	--------	--------	---	---

Gemeindestraßen (541000)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Amaryllisweg (541000.7872006) Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2018 wurde der Neubau der Amarylliswegbrücke eingeplant: 2.700.000 € Die Zuschüsse werden voraussichtlich (ab) 2019 fließen und wurden für 2019 mit eingeplant: Landeszuschuss aus GVFG-Mitteln: 1.238.900 € Kreiszuschuss: 730.500 € Eigenanteil: 730.500 € Der Eigenanteil muss durch Kredite finanziert werden. Die Zuschüsse müssen durch kurzfristige Kredite finanziert werden.	2.700.000	0	0	0
---	-----------	---	---	---

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Gemeindestraßen				(541000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Birkhahnweg (541000.7872012) Erläuterungen zum Konto: hier wurden angemeldet: 500.000 € für Radweg und Fahrbahn vom "Dicken Stein" bis Drosselweg 750.000 € für Fahrbahn vom Drosselweg bis Bentstreeker Straße und die entsprechenden Straßenausbaubeiträge Berücksichtigung wurden lediglich 10.000 € an Planungsmitteln.	10.000	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Narzissenstraße (541000.7872017) Erläuterungen zum Konto: 63.900 € für Ausbau der Narzissenstraße zwischen Marktstraße und Mullberger Straße Der Ausbau der Narzissenstraße zwischen Marktstraße und Mullberger Straße sollte ursprünglich 2017 vollständig durchgeführt werden. Durch Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung für das angrenzende Grundstück musste die Baumaßnahme zum Teil auf 2018 verschoben werden.	63.900	0	0	0
Gemeindestraßen				(541000)
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung Hortensienweg (541000.7872018) Erläuterungen zum Konto: Oberflächenentwässerung Hortensienweg 100.000 € Straßenausbaubeiträge hierfür: 55.000 €	100.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichstraße Kastanienstraße (541001.7872005) Erläuterungen zum Konto: 45.000 € wurden für die Stichstraße Kastanienstraße neu veranschlagt, da die Maßnahme 2017 nicht mehr ausgeführt wurde.	45.000	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen				(541001)
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet südl. Heidelberger Weg, Haferweg (541001.7872014) Erläuterungen zum Konto: Der Endausbau Haferweg kann erst in 2018 durchgeführt werden.	125.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg 1. BA (541001.7872015) Erläuterungen zum Konto: 825.000 € für Erschließung Baugebiet Neuer Weg 1. BA in 2018 Resterschließung in 2019: 275.000 € Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann.	825.000	275.000	0	0
Erschließungsmaßnahmen (541001)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25 (541001.7872017) Erläuterungen zum Konto: Insgesamt 870.000 € wurden eingeplant: 450.000 € für Erschließung 1. Bauabschnitt, Regenwasserkanal, Baustraße, Regenrückhaltebecken 400.000 € für Füllsandeinbau auf Grundstücksflächen, Abbau von Klippschichten 20.000 € für Durchlässe im Bereich von Gräben, Gräbenherstellung	870.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung (545000)				
Straßenbeleuchtung: (545000.7872000) Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab 2019 vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.	0	30.000	30.000	30.000
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (551020.7821000) Erläuterungen zum Konto: 60.500 € Mittel für Grunderwerb	60.500	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Campingplatz) (551020.7871000) Erläuterungen zum Konto: 10.000 € für Umbau Küche für Vollkonzessionierung	10.000	0	0	0
Campingplatz Am Ottermeer (551020)				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz (551020.7873000) Erläuterungen zum Konto: 20.000 € für neue Spielplatzgeräte, Zentrum Campingplatz	20.000	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Friedhofs- und Bestattungswesen				(553000)
Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Kirchen, Vereine) (553000.4318000) Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für Dorfgemeinschaften und andere ehrenamtliche Helfer auf den Friedhöfen	6.000	6.000	6.000	6.000
Friedhofs- und Bestattungswesen				(553000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (553000.7871000) Erläuterungen zum Konto (ü): 35.000 € für Errichtung weiterer Gemeinschaftsgrabanlagen bzw. Erweiterung bestehender Anlagen.	35.000	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft				(555000)
Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	40.000	40.000	40.000	40.000
Umweltschutzmaßnahmen				(561000)
Erträge aus Verkauf (561000.3421000) Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Laubsäcke	500	600	700	800
Umweltschutzmaßnahmen				(561000)
Müllbeseitigung (561000.4241090) Erläuterungen zum Konto: 1.700 € Müllsammelaktion zusätzlich neu: 6.000 € Laubsammelaktion (Laubsäcke, Abfuhrkosten MKW) Einnahme in Höhe von ca. 500 € stehen für den Verkauf der Laubsäcke gegenüber	7.700	7.800	7.900	8.000
Wirtschaftsförderung				(571000)
Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Zuschüsse für Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet (571000.7817000) Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € für Zuschuss schnelles Internet Am Dobben.	20.000	0	0	0
Tourismus				(575000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (575000.4211000) Erläuterungen zum Konto: 1.500 € ständige Unterhaltung 10.000 € Unterhaltung Kneippbecken	11.500	1.500	1.500	1.500

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Tourismus				(575000)
Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest) (575000.4318000) Erläuterungen zum Konto (ü): 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 einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	40.000	40.000	40.000	40.000
Tourismus				(575000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (575000.4455000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil des BBH auf 25.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein VA-Beschluss benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der VA aufheben kann.	30.000	30.000	30.000	30.000
Tourismus				(575000)
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (LWTG) (575000.4455100) Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant.	700.000	700.000	700.000	700.000
Tourismus				(575000)
Investitionszuweisungen vom Land (575000.6811000) Erläuterungen zum Konto: 124.000 € Zuschuss für Radweg am Ems-Jade-Kanal 62 % von 200.000	124.000	0	0	0
Tourismus				(575000)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Ems-Jade-Wanderweg (575000.7872000) Erläuterungen zum Konto: 200.000 € Radweg am Ems-Jade-Kanal, 1.300 m zwischen Marcardsmoor und dem ehemaligen Grillplatz der Moornixe (Nordseite) Zuschuss hierfür: 62 % = 124.000 € Eigenanteil: 76.000 €	200.000	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer A (611000.3011000) Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	200.000	203.000	206.100	209.200

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Grundsteuer B Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.	(611000.3012000) 2.120.000	2.151.800	2.184.100	2.216.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				(611000)
Gewerbsteuer Erläuterungen zum Konto (ü): Der Steuerhebesatz für die Gewerbsteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.	(611000.3013000) 4.250.000	4.462.500	4.596.300	4.734.100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses Erläuterungen zum Konto (ü): Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.	(612000.5911000) 1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von über 1 bis unter 5 Jahren mit festem Zinssatz Erläuterungen zum Konto: kurzfristige Kredite bis 5 Jahre	(612000.6927200) 3.344.000	175.000	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung Erläuterungen zum Konto: Kreditaufnahme an Umschuldungen: 461.500 € davon 351.500 € Umschuldung aus 2017 110.000 € Umschuldung 2018 Die Umschuldung aus 2017 (Finanzierung Grundstücke Baugebiet Neuer Weg) wurde in 2017 zunächst getilgt und nicht neu aufgenommen. Bei entsprechender Liquidität sollen diese Mittel eventuell im Januar 2018 aus dem Haushaltsplan gestrichen werden.	(612000.6927201) 461.500	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz Erläuterungen zum Konto: langfristige Kredite ab 5 Jahre	(612000.6927300) 4.959.700	800.000	100.000	0

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) (612000.7922301) Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungen Kreisschulbaukasse	28.400	28.400	28.400	28.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) (612000.7927200) Erläuterungen zum Konto (ü): kurzfristige Tilgungen	110.000	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				(612000)
Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz (612000.7927300) Erläuterungen zum Konto (ü): langfristige Tilgungen	617.800	623.000	633.600	644.700

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 8.303.700 € ausgeglichen werden (Vorjahr 4.216.600 €).

Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen 461.500 € und an Auszahlungen 110.000 € eingeplant. Bei den Einzahlungen wurde ein Betrag von 351.500 € aus 2017 übernommen, der zwar getilgt, aber nicht wieder aufgenommen wurde. Bei entsprechender Liquidität soll der Betrag auch nicht mehr aufgenommen werden. Die Tilgungen betragen 646.200 € (Vorjahr 626.600 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 110.000 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt 7.657.500 € (Vorjahr 3.590.000 €).

Von dieser Kreditsumme sind 1.374.500 € vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf und die Erschließung von Grundstücken zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden. Diese Kosten werden durch den Verkauf der Baugrundstücke refinanziert. Weitere 1.969.500 € sind für die Zwischenfinanzierung der erwarteten Zuschüsse des Bundes und des Landkreises für den Bau der Amarylliswegbrücke eingeplant. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls die Brücke nicht gebaut wird. Die Gesamtsumme an kurzfristigen Krediten beträgt 3.344.000 €.

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 4.959.700 € eingeplant:

Davon wurden für die Beteiligung an der EWE Netz über die KNN 2.759.500 € eingeplant. Hieraus ergeben sich ca. 65.000 € Nettoeinnahmen (Dividende ./ Zinsen) jährlich für 10 Jahre. Das Darlehen ist endfällig geplant. Die Beteiligung ist langfristig angelegt. Für den Fall des gewünschten Ausstiegs ist die Rückzahlung der Beteiligungssumme in voller Höhe nach zehn Jahren garantiert.

Für die Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge wurden 142.000 € eingeplant, weitere 183.000 € für die Finanzierung der Fahrzeughalle in Marcardsmoor. Vorsorglich wurden 500.000 € für die Finanzierung des Kaufs von Vorratsflächen eingeplant. Auch hier sollen die Kredite nicht aufgenommen werden, falls bzw. soweit die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Für die KGS wurden 140.000 € eingeplant, für die Erweiterung des Kindergartens Mullberg um einen Schlafräum im Erdgeschoss 50.000 €. Der zu finanzierende Eigenanteil für den Spielplatz am Ottermeer beträgt 50.000 €. Für die Energieoptimierung im Hallenbad wurden 25.000 € eingeplant, für den Eigenanteil Amarylliswegbrücke 730.500 €.

Für den Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Hauptwieke wurden 30.000 € vorgesehen, für den Eigenanteil an der Dorferneuerung 118.200 €, für die Planungskosten Birkhahnweg 10.000 €. Der zu finanzierende Eigenanteil für die Oberflächenentwässerung Hortensienweg beträgt 45.000 €. Die zu finanzierenden Maßnahmen am Campingplatz betragen 90.500 €. Für den Eigenanteil für den Radweg entlang des Ems-Jade-Kanals werden 76.000 € benötigt.

Um die Liquidität sicher zu stellen, sind Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von 34.100 € notwendig.

3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	5.524.023,08	5.917.100	6.341.800	6.479.300	6.619.800	6.762.400

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.341.800 € (Vorjahr 5.917.100 €). Die Veränderung beträgt 424.700 €, dies sind 7,17 %. Die generelle Personalkostensteigerung wurde mit 2,5 % eingeplant.

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Änderungen im Stellenplan

Im Stellenplan 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich (RPA) hat in seinem Prüfungsbericht für 2016 bemängelt, dass die ausgewiesenen Stellen - auch die Teilzeitstellen - als Vollzeitstellen (1,0) ausgewiesen werden. Das RPA fordert die Ausweisung der Stellen mit dem jeweiligen Stellenumfang, der für die Stelle als notwendig angesehen wird (z.B. 0,75). Dieser Forderung wurde Rechnung getragen. Die Stellen werden nunmehr nach der Berechnung der tatsächlichen Stellen ausgewiesen. Um die Flexibilität bei der Personalbewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres aufrecht zu erhalten, insbesondere bei dem erzieherischen Personal aber auch bei der Reinigung der Kindergärten und Schulen, wird von der Möglichkeit der Einrichtung von personalwirtschaftlichen **Verfügungsstellen** für unvorhergesehene Bedarfe Gebrauch gemacht. Diese Stellen werden als Verfügungsstellen bei den Erläuterungen ausgewiesen.

Gleiches gilt für die dauerhaften Vertretungskräfte.

Auf Wunsch des Fachbereiches 2 werden weitere Arten von Erläuterungen aufgenommen:

Mit dem Förderprogramm Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) werden die 4 städtischen Kindergärten mit je einer Stelle mit 19,5 Stunden gefördert bis zum 31.12.2018. Diese Stellen sind mit der Erläuterung „QuiK“ ausgewiesen.

Aufgrund des Fachkräftemangels im Kindergartenbereich wird es nötig, die vorhandenen Mitarbeiter, die Arbeitsverträge ohne einen zeitlich befristeten Sachgrund haben, zu entfristen. Diese Stellen werden mit der Erläuterung „Entfristung“ ausgewiesen.

Um die Flexibilität zu erhalten und um auf Veränderungen reagieren zu können, werden alle Stellen der Kindergärten und -krippen, die mit Stammkräften besetzt sind, um einen Stellenanteil von jeweils 0,13 (entspricht einer Wochenstundenzahl von 5 Std.) erhöht.

Im Kindergarten Mitte werden zwei 2 Stellen der Entgeltgruppe S08a in die Krippe übergeleitet.

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 und der damit verbundenen Überleitung der Beschäftigten waren, auf Antrag, einige Stellen höher einzustufen.

Beamte:

1. Die Fachbereichsleiterstelle der Besoldungsgruppe A12 im Fachbereich 3 (Bauamt), wird in die Besoldungsgruppe A13 umgewandelt.
2. Eine Stelle der Besoldungsgruppe A10 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Bauamt), geschaffen (vorher Entgeltgruppe 09).

Beschäftigte:

1. Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.1 (Zentraler Service, Personal), als Verfügungsstelle für die gesamte Verwaltung geschaffen.
2. Eine Stelle der Entgeltgruppe 07 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.1 (Zentraler Service, Personal), als Verfügungsstelle für die gesamte Verwaltung geschaffen.
3. Zwei Stellen der Entgeltgruppe 09 werden im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.1 (Zentraler Service, Personal), in Entgeltgruppe 09c umgewandelt (VA-Beschluss vom 06.11.2017).
4. Bei der Stelle der/des Personalsachbearbeiters/-in im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.1 (Zentraler Service, Personal), wird die wöchentliche Arbeitszeit von 25 Std. auf 39 Std. angehoben.
5. Eine Stelle der Entgeltgruppe 06 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.1 (Zentraler Service, Personal), in Entgeltgruppe 07 umgewandelt.
6. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09a wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.2 (Tourismus, Kultur, Bäder), als Nachfolger für den Ende 2018 ausscheidenden Fachgruppenleiter geschaffen.
7. Bei der Stelle der/des Schwimmmeistergehilfen/-in im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.2 (Hallenbad), wird die wöchentliche Arbeitszeit von 20 Std. auf 39 Std. angehoben.
8. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.3 (Finanzen), in Entgeltgruppe 09b umgewandelt.
9. Die Fachgruppenleiterstelle der Entgeltgruppe 09 im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.3 (Finanzen), wird in Entgeltgruppe 10 umgewandelt.
10. Eine Stelle der Entgeltgruppe 06 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.3 (Finanzen), in Entgeltgruppe 07 umgewandelt.
11. Zwei Stellen der Entgeltgruppe 09 werden im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.4 (Steuern und Abgaben), in Entgeltgruppe 09c umgewandelt (VA-Beschluss vom 06.11.2017).
12. Eine Stelle der Entgeltgruppe 06 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.4 (Steuern und Abgaben), in Entgeltgruppe 07 umgewandelt.
13. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 1 (IT) in Entgeltgruppe 09a umgewandelt.
14. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.1 (Ordnungswesen), in Entgeltgruppe 09c umgewandelt (VA-Beschluss vom 06.11.2017).
15. Drei Stellen der Entgeltgruppe 06 werden im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.1 (Ordnungswesen), in Entgeltgruppe 07 umgewandelt.
16. Die Fachgruppenleiterstelle der Entgeltgruppe 09 im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Jugend, Schule, Sport), wird in Entgeltgruppe 10 umgewandelt.

17. Zwei Stellen der Entgeltgruppe S 08a werden im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Kiga und Krippe Wiesmoor Mitte), für die Erweiterung der Ganztagsbetreuung geschaffen.
18. Eine Stelle der Entgeltgruppe S 08a wird im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Kiga Hinrichsfehn), für die Erweiterung der Sonderöffnungszeiten geschaffen.
19. Zwei Stellen der Entgeltgruppe S 08a werden im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Kiga Hinrichsfehn), für die Einführung der Ganztagsbetreuung bei Auflösung der Kleingruppe geschaffen.
20. Eine Stelle der Entgeltgruppe S 08a wird im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Kiga Mullberg), für die Erweiterung der Sonderöffnungszeiten geschaffen.
21. Zwei Stellen der Entgeltgruppe S 08a werden im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (Kiga Voßbarg), für die Einführung einer altersgemischten Gruppe geschaffen.
22. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (KGS), in Entgeltgruppe 09c umgewandelt (VA-Beschluss vom 06.11.2017).
23. Eine Stelle der Entgeltgruppe 08 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Bauamt), in Entgeltgruppe 09a umgewandelt.
24. Eine Stelle der Entgeltgruppe 06 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Bauamt), in Entgeltgruppe 07 umgewandelt.
25. Eine Stelle der Entgeltgruppe 05 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Bauamt), in Entgeltgruppe 06 umgewandelt.
26. Eine Stelle der Entgeltgruppe 07 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Klärwerk), in Entgeltgruppe 06 korrigierend angepasst und des Weiteren wird die wöchentliche Arbeitszeit von 19,50 Std. auf 39 Std. angehoben.
27. Eine Stelle der Entgeltgruppe 09 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.2 (Liegenschaften), in Entgeltgruppe 09b umgewandelt.

Weggefallene Stellen:

1. Im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1 (Bauamt), fällt die bereits im Haushaltsjahr 2017 neu geschaffene Stelle der Entgeltgruppe 09 weg, da sie in eine Beamtenstelle A 10 umgewandelt wird.
2. Im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.1 (Ordnungswesen), fällt die nach wie vor unbesetzte Stelle der Entgeltgruppe 6 für die Flüchtlingsbetreuung weg.
3. Im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.2 (KGS), fällt die nach wie vor unbesetzte Stelle der Entgeltgruppe 6 (Sozialarbeiter) weg.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt 2018 steht erneut unter dem Diktat von Einsparungen. Die Einsparungen erfolgten wieder im Wesentlichen bei den Unterhaltungsmaßnahmen und gingen bis zur Schmerzgrenze, in Einzelfällen wohl auch darüber hinaus. Bei etlichen Straßen und einigen Gebäuden müsste deutlich mehr an Unterhaltung gemacht werden.

Der erste interne Entwurf wies erhebliche Defizite aus. Nach internen Einsparungen beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis jetzt 1.781.000 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt auf relativ hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Dabei konnte festgestellt werden, dass in 2017 die Gewerbesteuer mit ca. 4,4 Mio. € auf ein neues Rekordniveau gestiegen ist. Die Steuern können aber jederzeit einbrechen, wenn die Wirtschaft einknickt. Die Realsteuerhebesätze wurden auf dem Vorjahresniveau belassen.

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.

Für die nähere Zukunft muss das Augenmerk weiterhin auf der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, also von Straßen und Gebäuden stehen.

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

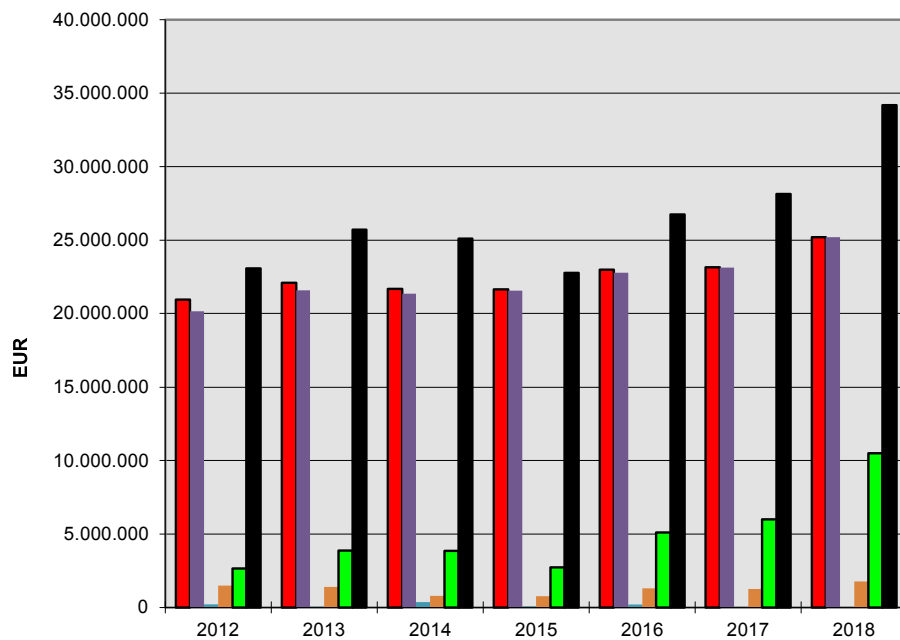
Wiesmoor, im Februar

gez. Völler
Bürgermeister

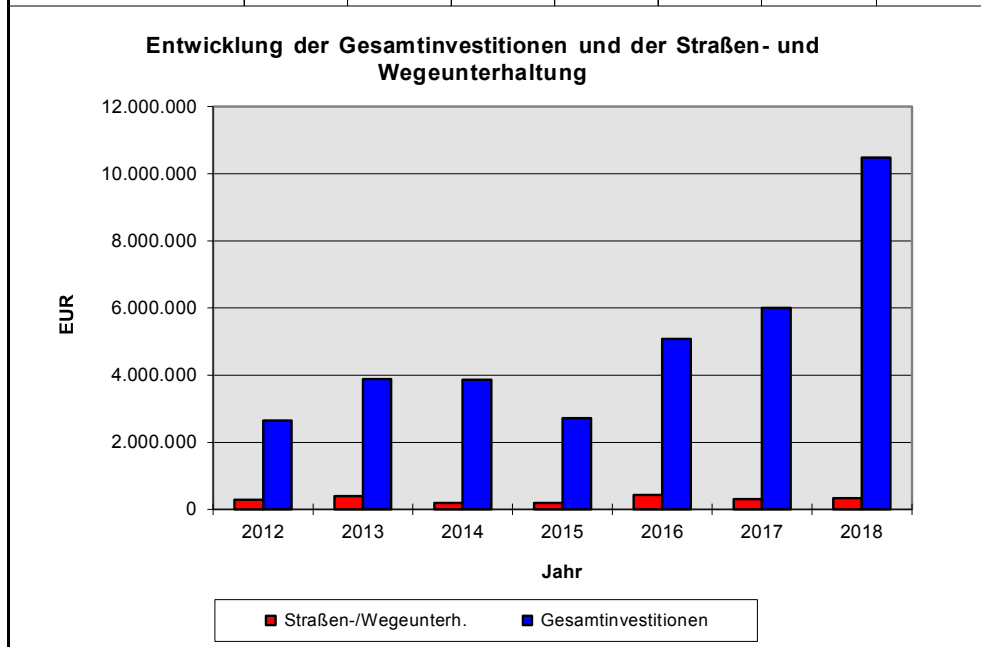
gez. Brooksiek
Kämmerer

II. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnishaushalt	20.956.500	22.096.000	21.682.000	21.638.700	22.983.100	23.151.000	25.206.900
Gesamtvolumen							
Ordentliche Aufwendungen	20.155.000	21.581.300	21.338.400	21.554.700	22.782.200	23.136.500	25.206.900
Außerordentliche Aufwendungen	223.900	59.000	343.600	84.000	200.900	14.500	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis	1.486.500	1.399.400	771.700	761.000	1.307.000	1.252.600	1.781.000
Auszahlungen für Investitionen	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	23.070.100	25.712.100	25.086.800	22.766.800	26.748.200	28.133.500	34.178.800

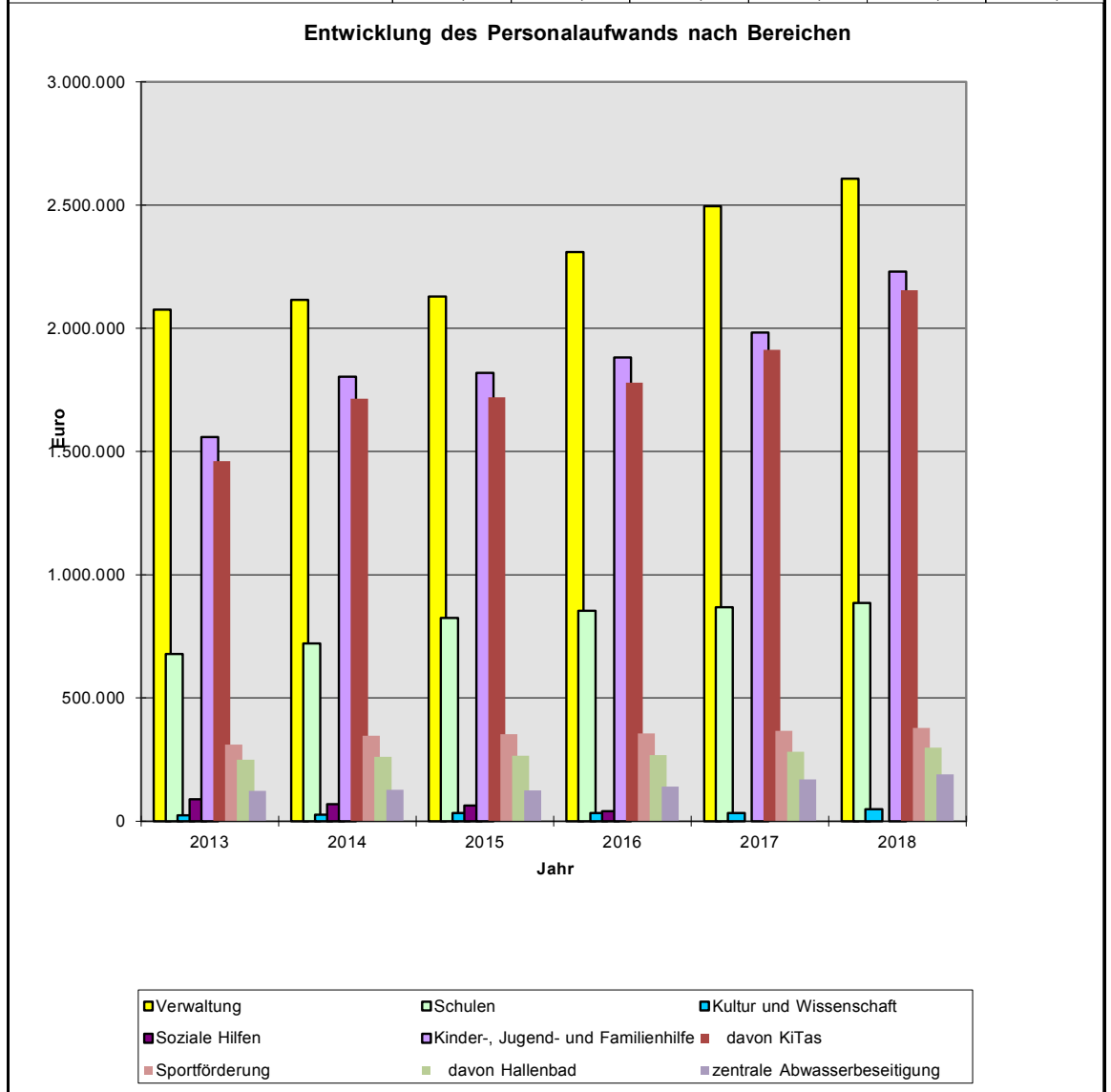
Entwicklung des Haushaltsvolumens



Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtinvestitionen	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800	10.486.800
Straßen-/Wegeunterh.	295.000	395.000	190.000	190.000	430.000	305.000	330.000

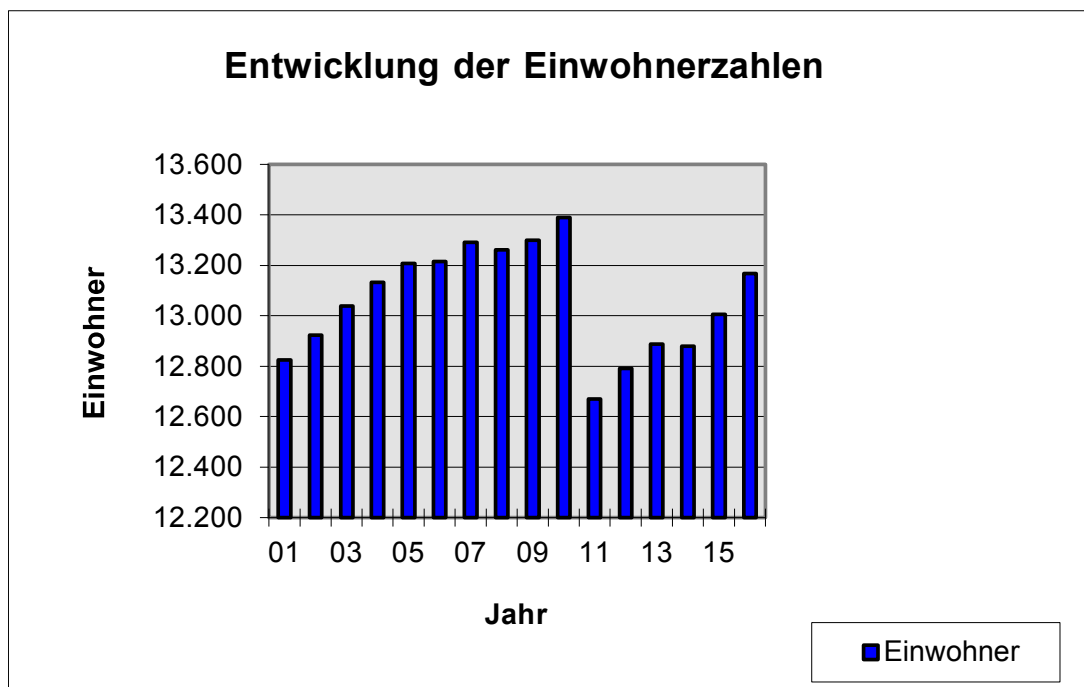


Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltung	2.076.100	2.115.700	2.128.600	2.309.300	2.495.600	2.607.100
	3,87%	1,91%	0,61%	8,49%	8,07%	4,47%
Schulen	678.400	721.400	825.600	854.700	867.500	885.500
	5,23%	6,34%	14,44%	3,52%	1,50%	2,07%
Kultur und Wissenschaft	24.000	26.700	32.700	33.100	33.700	49.100
	5,26%	11,25%	22,47%	1,22%	1,81%	45,70%
Soziale Hilfen	88.400	69.800	63.300	39.600	0	0
	19,62%	-21,04%	-9,31%	-37,44%	-100,00%	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.558.500	1.803.800	1.819.200	1.881.300	1.982.600	2.230.400
	19,32%	15,74%	0,85%	3,41%	5,38%	12,50%
davon KiTas	1.461.400	1.713.500	1.719.800	1.779.300	1.912.200	2.154.900
	19,50%	17,25%	0,37%	3,46%	7,47%	12,69%
Sportförderung	311.000	347.400	352.300	356.600	367.600	378.700
	5,00%	11,70%	1,41%	1,22%	3,08%	3,02%
davon Hallenbad	249.300	260.700	266.600	268.900	281.600	297.900
	4,22%	4,57%	2,26%	0,86%	4,72%	5,79%
zentrale Abwasserbeseitigung	123.200	127.500	125.500	141.100	170.100	191.000
	2,92%	3,49%	-1,57%	12,43%	20,55%	12,29%
Summe	4.859.601	5.212.300	5.347.200	5.615.700	5.917.100	6.341.800
	8,91%	7,26%	2,59%	5,02%	5,37%	7,18%

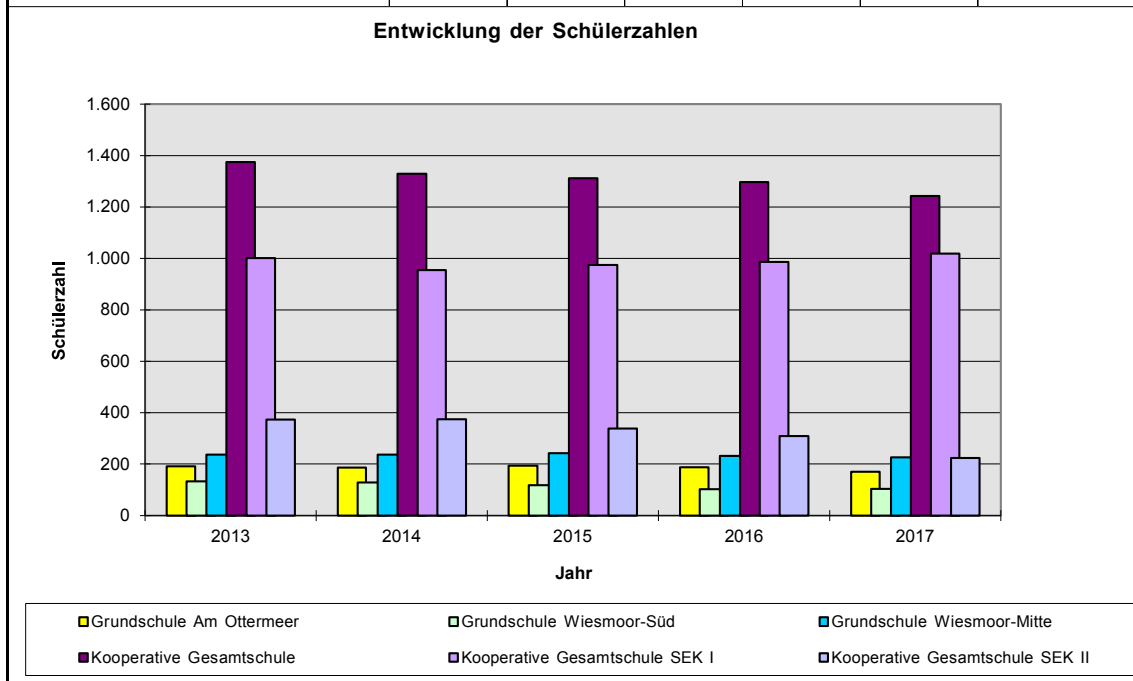


Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
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	12.878
2015	13.005
30.09.16	13.167

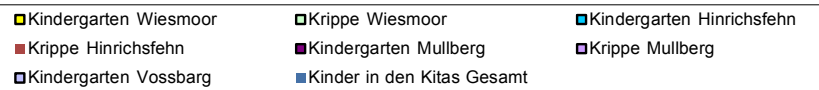
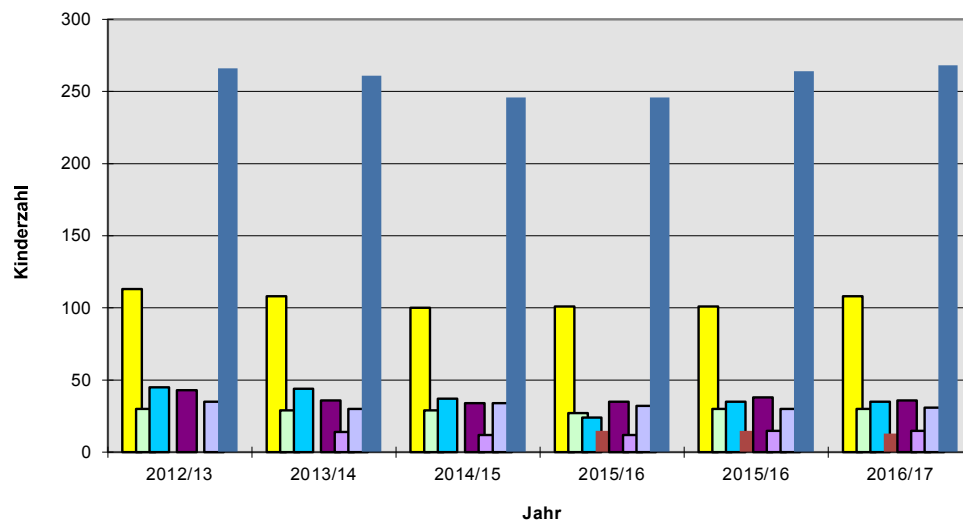


Entwicklung der Schülerzahlen						
	2013	2014	2015	2016	2017	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	191	186	193	187	170	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	133	129	117	103	104	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	237	236	243	232	226	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.375	1.330	1.312	1.296	1.243	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.001	955	974	987	1.019	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	374	375	338	309	224	112,50

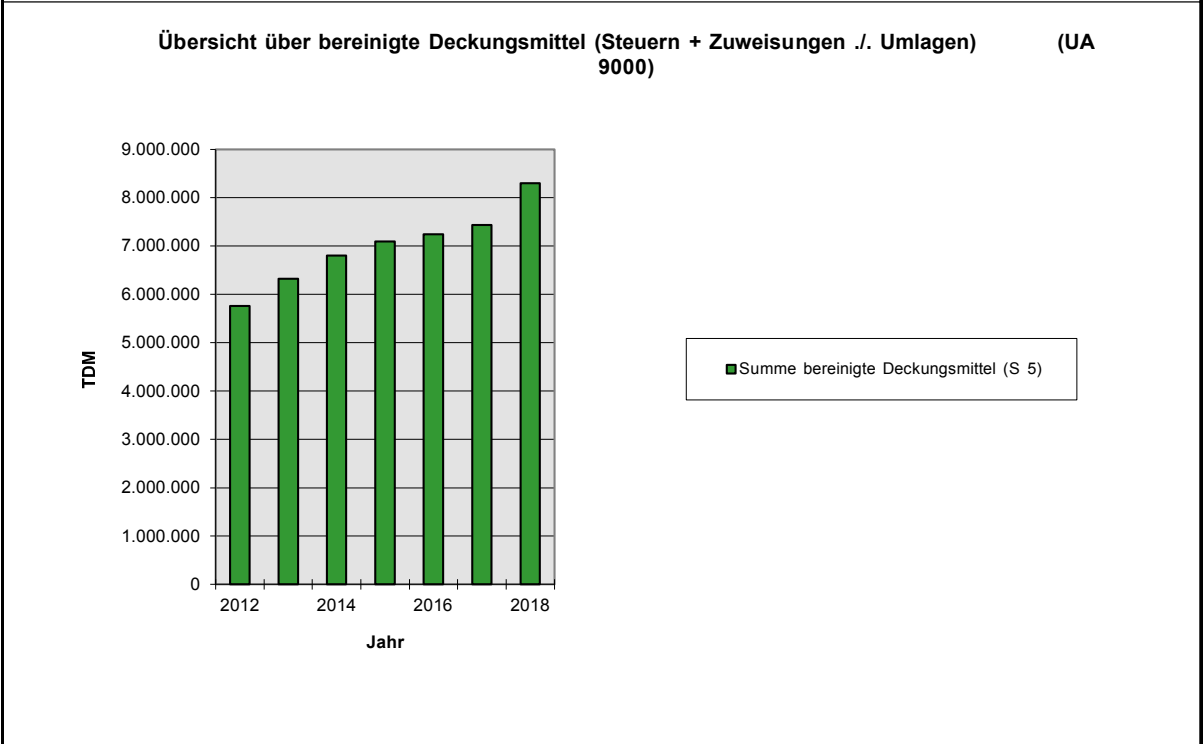
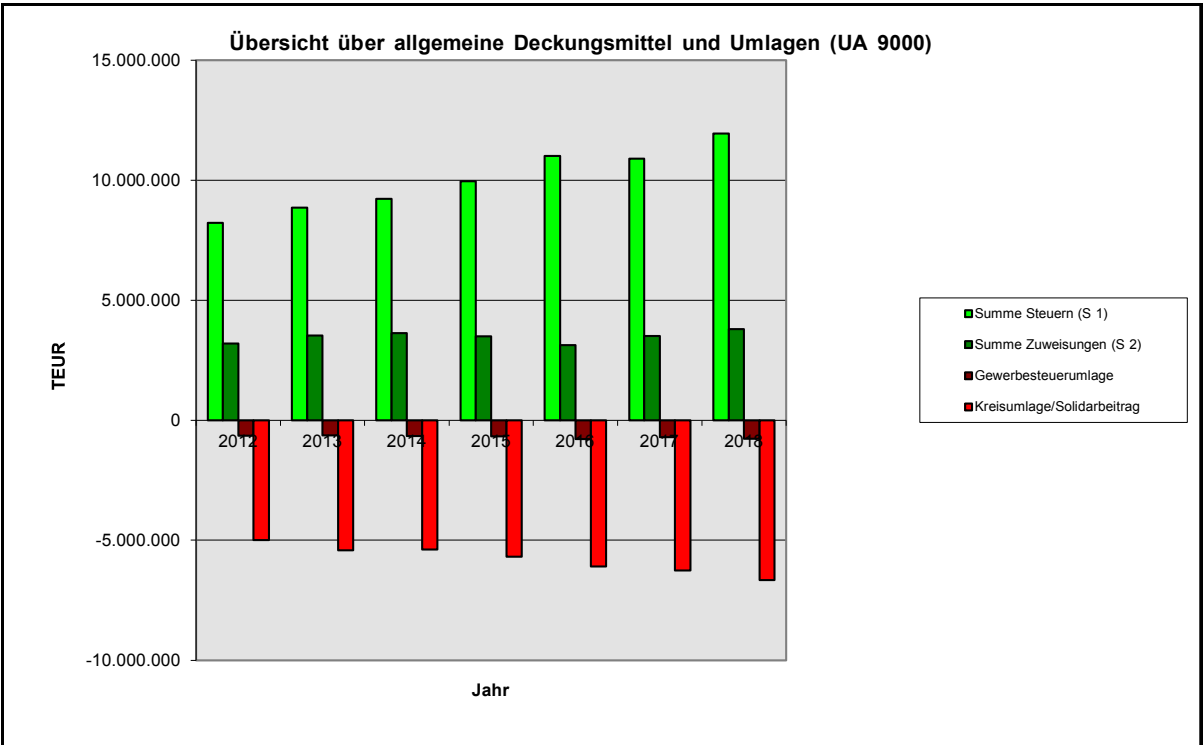


Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2015/16	2016/17
Kindergarten Wiesmoor	113	108	100	101	101	108
Krippe Wiesmoor	30	29	29	27	30	30
Kindergarten Hinrichsfehn	45	44	37	24	35	35
Krippe Hinrichsfehn				15	15	13
Kindergarten Mullberg	43	36	34	35	38	36
Krippe Mullberg		14	12	12	15	15
Kindergarten Vossbarg	35	30	34	32	30	31
Kinder in den Kitas Gesamt	266	261	246	246	264	268

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas



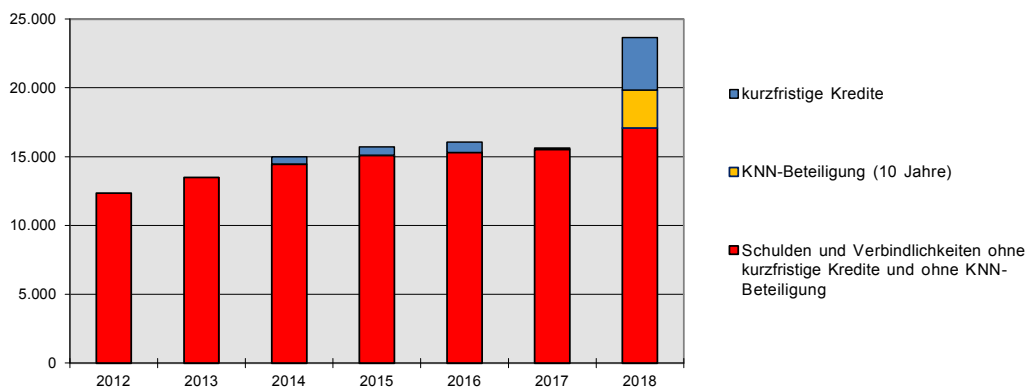
Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Art	€	€	€	€	€	€	€
Steuern							
Grundsteuer A	174.074	199.600	208.700	215.000	219.300	212.000	200.000
Grundsteuer B	1.676.345	1.879.900	1.919.800	1.923.000	2.032.700	2.081.000	2.120.000
Gewerbesteuer	3.021.487	3.318.800	3.450.000	3.550.000	4.246.800	3.880.000	4.250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.760.837	2.911.000	3.029.200	3.538.800	3.729.400	3.807.700	4.252.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.720	370.200	407.400	486.300	520.800	643.600	839.900
Vergnügungssteuer	143.441	129.400	145.000	170.800	170.800	199.000	199.000
Hundesteuer	58.086	58.000	61.600	82.000	85.000	85.900	89.000
Summe Steuern (S 1)	8.222.990	8.866.900	9.221.700	9.965.900	11.004.800	10.909.200	11.950.200
Veränderung in % des Vorjahres	3,0	7,8	4,0	8,1	10,4	-0,9	9,5
Zuweisungen des Landes							
Schlüsselzuweisungen	2.969.520	3.304.200	3.259.600	3.259.600	2.890.400	3.260.500	3.533.500
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	226.504	228.400	228.400	238.500	243.800	249.400	256.400
Strukturfonds des Landkreises Aurich			147.900	0	0	0	0
Summe Zuweisungen (S 2)	3.196.024	3.532.600	3.635.900	3.498.100	3.134.200	3.509.900	3.789.900
Veränderung in % des Vorjahres	27,2	10,5	2,9	-3,8	-10,4	12,0	8,0
Steuern + Zuweisungen							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	11.419.013,5	12.399.500,0	12.857.600,0	13.464.000,0	14.139.000,0	14.419.100,0	15.740.100,0
Veränderung in % des Vorjahres	8,8	8,6	3,7	4,7	5,0	2,0	9,2
Allgemeine Umlagen							
Gewerbesteuerumlage	638.662	629.200	654.000	673.000	785.400	699.900	766.600
Allgemeine Entschuldungsumlage	22.816	27.000	25.700	23.200	23.200	26.000	26.400
Kreisumlage	5.003.056	5.422.600	5.375.800	5.676.200	6.093.000	6.256.200	6.650.400
Summe Umlagen (S 4)	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400
Veränderung in % des Vorjahres	5,4	7,3	-0,4	5,2	8,3	1,2	6,6
Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	11.419.014	12.399.500	12.857.600	13.464.000	14.139.000	14.419.100	15.740.100
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	5.664.534	6.078.800	6.055.500	6.372.400	6.901.600	6.982.100	7.443.400
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	5.754.480	6.320.700	6.802.100	7.091.600	7.237.400	7.437.000	8.296.700
Veränderung in % Vorjahr	12,3	9,8	7,6	4,3	2,1	2,8	11,6
Veränderung in % 2016							14,6
Veränderung in % 2015							17,0
Veränderung in % 2014							22,0
Veränderung in % 2013							31,3
Veränderung in % 2012							44,2



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2017	2018
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.622,3	15.644,2
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valuierte Schulden)	15.622,3	15.644,2
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327,4	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	48,5	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	71,3	0,0

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	12.364,9	11.780,8	14.180,0	15.211,1	15.622,3	15.644,2	23.653,2
davon kurzfristige Kredite			516,8	626,8	768,3	110,0	3.805,5
davon langfristige Kredite	12.364,9	11.780,8	13.663,2	14.584,3	14.854,0	15.534,2	19.847,7
1.3 Liquiditätskredite	0,0	1.705,4	232,5	9,9	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valuierte Schulden)	12.364,9	13.486,2	14.412,5	15.221,0	15.622,3	15.644,2	23.653,2
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	12.364,9	13.486,2	14.412,5	15.221,0	15.622,3	15.644,2	23.653,2
Einwohner per 31.12.	12.790	12.887	12.878	13.005	13.005	13.005	13.005
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	966,8	1.046,5	1.119,2	1.170,4	1.201,3	1.202,9	1.818,8
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	870,5	586,1	431,8	419,1	327,4	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	555,2	70,4	55,1	13,9	48,5	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	68,5	108,9	86,9	68,1	71,3	0,0	0,0
Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt	13.859,1	14.251,6	14.986,3	15.722,1	16.069,5	15.644,2	23.653,2
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	13.859,1	14.251,6	14.469,5	15.095,3	15.301,2	15.534,2	19.847,7
Einwohner per 31.12.	12.790	12.887	12.878	13.005	13.005	13.005	13.005
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.083,6	1.105,9	1.163,7	1.208,9	1.235,6	1.202,9	1.818,8
Landesdurchschnitt	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	17.372.600	12.775.000	4.597.600	0	0	0
2 Fachbereich 2	1.939.300	5.419.900	-3.480.600	0	0	0
3 Fachbereich 3	3.244.400	5.291.500	-2.047.100	1.328.600	0	1.328.600
90 KGS	869.600	1.720.500	-850.900	0	0	0
Summe	23.425.900	25.206.900	-1.781.000	1.328.600	0	1.328.600

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	17.379.500	12.420.700	4.958.800	174.000	506.700	-332.700	9.220.400	756.200	8.464.200	13.090.300	0
2 Fachbereich 2	1.874.900	5.068.200	-3.193.300	79.000	3.384.900	-3.305.900	0	0	0	-6.499.200	450.000
3 Fachbereich 3	2.026.100	3.946.800	-1.920.700	2.590.100	6.267.200	-3.677.100	0	0	0	-5.597.800	25.000
90 KGS	800.700	1.499.100	-698.400	0	228.000	-228.000	0	0	0	-926.400	0
Summe	22.081.200	22.934.800	-853.600	2.843.100	10.386.800	-7.543.700	9.220.400	756.200	8.464.200	66.900	475.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	22.081.200	22.934.800
Investitionstätigkeit	2.843.100	10.386.800
Finanzierungstätigkeit	9.220.400	756.200
Summe	34.144.700	34.077.800
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	66.900	

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-erge bnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	10.450.627,17	10.909.300	11.950.300	12.414.900	12.878.200	13.362.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133.486,40	5.507.700	5.930.800	6.113.600	6.283.000	6.457.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.515.909,79	1.432.900	1.491.400	1.513.700	1.536.300	1.559.300
4.	+ sonstige Transfererträge	19.303,65	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.021.510,45	2.005.800	2.089.600	2.122.900	2.156.700	2.190.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.160.699,54	1.162.500	1.138.800	1.159.200	1.179.900	1.200.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.127,31	209.200	218.800	223.600	228.400	233.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.587,71	42.400	43.200	44.300	45.400	46.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	663.784,83	594.800	543.700	552.900	562.200	571.600
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	21.248.036,85	21.883.900	23.425.900	24.164.700	24.890.000	25.643.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	5.524.023,08	5.917.100	6.341.800	6.479.300	6.619.800	6.762.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	18.438,90	8.300	118.300	17.000	18.600	20.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.990,25	3.611.500	4.234.200	4.279.400	4.335.200	4.391.100
16.	- Abschreibungen	2.116.922,16	1.992.600	2.161.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.053,14	530.500	517.000	517.000	517.000	517.000
18.	- Transferaufwendungen	7.563.375,48	8.518.100	8.385.200	8.464.100	8.528.800	8.594.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870.530,02	2.558.400	3.448.900	3.480.200	3.512.200	3.544.200
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	21.743.333,03	23.136.500	25.206.900	25.398.500	25.693.100	25.991.000
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	-495.296,18	-1.252.600	-1.781.000	-1.233.800	-803.100	-347.900
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	-495.296,18	-1.252.600	-1.781.000	-1.233.800	-803.100	-347.900
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	230.567,81	1.374.900	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	129.529,74	14.500	0	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.360.400	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
26.	= Summe 24. + 25.	129.529,74	1.374.900	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	101.038,07	1.360.400	1.328.600	1.000.000	800.000	400.000
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	101.038,07	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-er- gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
	1	2	3	4	5	6	7
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	-394.258,11	107.800	-452.400	-233.800	-3.100	52.100
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-erge bnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.487.309,33	10.909.300	11.950.300	12.414.900	12.878.200	13.362.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178.852,59	5.507.700	5.930.800	6.113.600	6.283.000	6.457.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.078.511,62	2.065.800	2.159.600	2.122.900	2.156.700	2.190.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.154.111,53	1.162.500	1.138.500	1.158.800	1.179.400	1.200.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.722,39	209.200	218.800	223.600	228.400	233.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.543,52	42.400	43.200	44.300	45.400	46.500
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.711,48	708.100	620.700	666.100	466.400	474.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787.066,11	20.624.300	22.081.200	22.763.800	23.257.400	23.985.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	– Personalauszahlungen	5.300.927,18	5.716.900	6.181.300	6.312.600	6.446.600	6.582.700
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.207.314,46	3.618.500	4.234.200	4.279.400	4.335.200	4.391.100
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.532,73	530.500	517.000	517.000	517.000	517.000
15.	– Transferauszahlungen	7.582.586,05	8.518.100	8.385.200	8.464.100	8.528.800	8.594.600
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.078.467,58	2.765.600	3.618.100	3.687.400	3.512.200	3.544.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.658.828,00	21.149.600	22.935.800	23.260.500	23.339.800	23.629.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	128.238,11	-525.300	-854.600	-496.700	-82.400	356.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.988,48	401.200	454.200	2.251.700	666.000	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.360,64	706.400	846.200	250.000	200.000	150.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	296.022,03	1.615.200	1.542.700	1.200.000	1.000.000	600.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.371,15	2.722.800	2.843.100	3.701.700	1.866.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.813,58	823.800	892.000	150.000	150.000	150.000
26.	– Baumaßnahmen	834.417,92	4.403.000	6.360.500	709.000	105.000	105.000

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z		Rechnungs-er- gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.143,35	673.900	394.800	583.500	783.500	133.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.714,21	100	2.759.500	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	230.014,05	105.000	80.000	55.000	30.000	30.000
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.103,11	6.005.800	10.486.800	1.497.500	1.068.500	418.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-1.399.731,96	-3.283.000	-7.643.700	2.204.200	797.500	331.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-1.271.493,85	-3.808.300	-8.498.300	1.707.500	715.100	687.500
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	3.371.223,17	4.568.100	8.765.200	975.000	100.000	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	2.969.977,86	978.100	756.200	2.620.800	837.000	673.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	401.245,31	3.590.000	8.009.000	-1.645.800	-737.000	-673.100
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-870.248,54	-218.300	-489.300	61.700	-21.900	14.400
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.322.972,45	459.400	455.200	-34.100	27.600	5.700
39.	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.884.804,07	0	0	0	0	0
40.	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	21.878.102,09	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.701,98	0	0	0	0	0
42.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	459.425,89	241.100	-34.100	27.600	5.700	20.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben		10.450.627,17	10.909.300	11.950.300	11.950.300	12.878.200	13.362.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.153.430,53	3.510.200	3.790.200	3.790.200	4.071.900	4.210.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		176.935,79	169.600	169.600	169.600	171.400	172.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		124.915,49	128.100	122.600	122.600	127.100	129.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		696.152,61	741.500	720.200	720.200	744.200	756.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.060,26	70.500	75.500	75.500	79.300	81.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		59.727,07	36.800	32.800	32.800	33.800	34.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		610.515,23	547.100	511.400	511.400	528.100	536.600
12.	= Summe Ordentliche Erträge		15.350.364,15	16.113.100	17.372.600	17.372.600	18.634.000	19.283.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	– Personalaufwendungen		1.623.597,39	1.771.200	1.912.900	1.912.900	1.997.200	2.040.500
14.	– Versorgungsaufwendungen		15.763,60	7.500	76.500	76.500	13.300	14.600
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.520,11	655.600	893.700	900.761	908.300	920.700
16.	– Abschreibungen		300.090,06	308.900	344.300	344.300	344.300	344.300
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen		489.053,14	530.500	517.000	517.000	517.000	517.000
18.	– Transferaufwendungen		6.879.702,88	7.716.700	7.571.800	7.571.800	7.703.600	7.763.500
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.231.928,77	737.700	1.458.800	1.458.800	1.474.200	1.482.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		11.151.655,95	11.728.100	12.775.000	12.782.061	12.957.900	13.082.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		4.198.708,20	4.385.000	4.597.600	4.590.539	5.676.100	6.200.800
22.	+ außerordentliche Erträge		5,00	0	0	0	0	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		15.160,01	14.500	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-15.155,01	-14.500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.183.553,19	4.370.500	4.597.600	4.590.539	5.676.100	6.200.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.047.532,27	966.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.842,71	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		967.689,56	886.800	979.800	979.800	979.800	979.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.151.242,75	5.257.300	5.577.400	5.570.339	6.655.900	7.180.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.487.309,3 3	10.909.300	11.950.300	0	12.414.900	12.878.200	13.362.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.445,53	3.510.200	3.790.200	0	3.938.000	4.071.900	4.210.400
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.144,96	188.100	192.600	0	124.800	127.100	129.400
5. + Privatrechtliche Entgelte	679.476,93	741.500	720.200	0	732.100	744.200	756.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.895,25	70.500	75.500	0	77.400	79.300	81.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.116,31	36.800	32.800	0	33.300	33.800	34.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597.362,73	705.300	617.900	0	663.000	464.100	471.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.223.751,0 4	16.161.700	17.379.500	0	17.983.500	18.398.600	19.045.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	1.491.419,08	1.664.000	1.811.300	0	1.849.800	1.889.100	1.929.100
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609.665,64	662.600	893.700	0	895.900	908.300	920.700
14. – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.532,73	530.500	517.000	0	517.000	517.000	517.000
15. – Transferauszahlungen	6.857.504,85	7.716.700	7.571.800	0	7.644.800	7.703.600	7.763.500
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431.456,15	943.800	1.626.900	0	1.672.500	1.474.200	1.482.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.578,4 5	11.517.600	12.420.700	0	12.580.000	12.492.200	12.612.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.344.172,59	4.644.100	4.958.800	0	5.403.500	5.906.400	6.433.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.429,73	0	60.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	45.928,34	35.000	391.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.590,87	61.000	55.200	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.818,82	100	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.767,76	96.100	506.700	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-140.767,76	-96.100	-332.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	4.203.404,83	4.548.000	4.626.100	0	5.388.500	5.891.400	6.418.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	4.704.092,44	5.027.500	9.220.400	0	940.900	127.600	5.700
35. – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	2.979.874,68	978.100	756.200	0	2.620.800	837.000	673.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.724.217,76	4.049.400	8.464.200	0	-1.679.900	-709.400	-667.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	2.479.187,07	498.600	-3.838.100	0	7.068.400	6.600.800	7.086.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.479.187,07	498.600	-3.838.100	0	7.068.400	6.600.800	7.086.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.151.098,64	1.160.400	1.357.900	1.357.900	1.404.500	1.428.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		61.923,72	59.500	60.800	60.800	63.800	65.300
4.	+ Sonstige Transfererträge		19.303,65	19.300	19.300	19.300	19.900	20.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		368.768,73	349.900	411.800	411.800	426.000	433.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		42.622,32	16.200	21.700	21.700	24.100	25.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.539,84	42.900	52.900	52.900	55.700	57.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.531,17	5.000	9.800	9.800	10.400	10.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.620,93	23.500	5.100	5.100	5.500	5.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.710.409,00	1.676.700	1.939.300	1.939.300	2.009.900	2.046.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		2.612.208,23	2.755.700	3.036.400	3.036.400	3.168.100	3.235.500
14.	- Versorgungsaufwendungen		2.675,30	300	200	200	600	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		656.856,03	886.300	916.000	916.000	961.200	983.800
16.	- Abschreibungen		305.768,97	263.800	336.800	336.800	336.800	336.800
18.	- Transferaufwendungen		577.765,48	657.900	669.900	669.900	679.900	684.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.717,92	469.700	460.600	460.600	484.600	496.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		4.541.991,93	5.033.700	5.419.900	5.419.900	5.631.200	5.738.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-2.831.582,93	-3.357.000	-3.480.600	-3.480.600	-3.621.300	-3.692.400
22.	+ außerordentliche Erträge		15.102,05	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		14.163,45	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		938,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.830.644,33	-3.357.000	-3.480.600	-3.480.600	-3.621.300	-3.692.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		624.385,80	538.800	630.800	630.800	630.800	630.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-624.385,80	-538.800	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.455.030,13	-3.895.800	-4.111.400	-4.111.400	-4.252.100	-4.323.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.449,83	1.160.400	1.357.900	0	1.381.100	1.404.500	1.428.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	19.303,65	19.300	19.300	0	19.600	19.900	20.200
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	375.772,47	349.900	411.800	0	418.900	426.000	433.200
5. + Privatrechtliche Entgelte	47.657,76	16.200	21.700	0	22.900	24.100	25.300
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.346,53	42.900	52.900	0	54.300	55.700	57.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.531,82	5.000	9.800	0	10.100	10.400	10.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378,47	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.440,53	1.595.200	1.874.900	0	1.908.500	1.942.300	1.976.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	2.598.841,89	2.741.000	3.021.700	0	3.085.500	3.150.500	3.216.400
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	662.191,56	886.300	916.000	0	938.600	961.200	983.800
15. – Transferauszahlungen	594.031,63	657.900	669.900	0	674.900	679.900	684.900
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.738,99	469.700	460.600	0	472.600	484.600	496.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239.804,07	4.754.900	5.068.200	0	5.171.600	5.276.200	5.381.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.543.363,54	-3.159.700	-3.193.300	0	-3.263.100	-3.333.900	-3.404.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.513,45	255.200	79.000	0	214.300	666.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.500,83	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.014,28	255.200	79.000	0	214.300	666.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	182.741,29	477.500	353.800	0	329.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.202,15	318.400	241.600	450.000	488.500	688.500	38.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	2.759.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.014,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.957,49	825.900	3.384.900	450.000	847.500	718.500	68.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-421.943,21	-570.700	-3.305.900	-450.000	-633.200	-52.500	-68.500
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-2.965.306,75	-3.730.400	-6.499.200	-450.000	-3.896.300	-3.386.400	-3.473.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.965.306,75	-3.730.400	-6.499.200	-450.000	-3.896.300	-3.386.400	-3.473.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.965.306,75	-3.730.400	-6.499.200	-450.000	-3.896.300	-3.386.400	-3.473.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.500	3.700	3.700	3.900	4.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.208.883,38	1.138.100	1.195.300	1.195.300	1.233.300	1.252.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.526.284,37	1.527.300	1.554.700	1.554.700	1.602.900	1.627.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		406.380,90	392.300	384.000	384.000	397.900	405.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.891,29	88.800	81.900	81.900	84.500	85.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		329,47	600	600	600	1.200	1.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.835,49	24.200	24.200	24.200	25.400	26.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		3.247.604,90	3.178.800	3.244.400	3.244.400	3.349.100	3.402.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		751.991,92	765.400	757.400	757.400	793.100	811.500
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	41.600	41.600	4.700	4.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.424.324,64	1.592.200	1.768.300	1.770.073	1.796.800	1.811.200
16.	- Abschreibungen		1.293.177,74	1.224.700	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
18.	- Transferaufwendungen		76.488,70	111.500	111.500	111.500	112.900	113.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.083.458,32	1.172.800	1.352.300	1.352.300	1.373.200	1.383.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		4.629.441,32	4.867.100	5.291.500	5.293.273	5.341.100	5.385.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.381.836,42	-1.688.300	-2.047.100	-2.048.873	-1.992.000	-1.982.700
22.	+ außerordentliche Erträge		215.460,76	1.374.900	1.328.600	1.328.600	800.000	400.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		100.119,37	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		115.341,39	1.374.900	1.328.600	1.328.600	800.000	400.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.266.495,03	-313.400	-718.500	-720.273	-1.192.000	-1.582.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.903,32	105.700	134.000	134.000	134.000	134.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-133.903,32	-105.700	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.400.398,35	-419.100	-852.500	-854.273	-1.326.000	-1.716.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.523.505,94	1.527.300	1.554.700	0	1.578.600	1.602.900	1.627.500
5. + Privatrechtliche Entgelte	411.602,13	392.300	384.000	0	390.900	397.900	405.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.968,24	88.800	81.900	0	83.200	84.500	85.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	895,39	600	600	0	900	1.200	1.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.900,13	1.200	1.200	0	1.400	600	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.871,83	2.017.700	2.026.100	0	2.058.800	2.091.000	2.124.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	677.471,49	688.600	714.700	0	730.800	747.300	764.100
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.464.290,51	1.591.200	1.767.300	0	1.781.300	1.795.600	1.809.900
15. – Transferauszahlungen	99.538,00	111.500	111.500	0	112.200	112.900	113.600
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.092.384,50	1.173.800	1.353.300	0	1.363.600	1.373.200	1.383.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.684,50	3.565.100	3.946.800	0	3.987.900	4.029.000	4.071.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.325.812,67	-1.547.400	-1.920.700	0	-1.929.100	-1.938.000	-1.946.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.475,03	146.000	201.200	0	1.969.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.360,64	706.400	846.200	0	250.000	200.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	289.521,20	1.615.200	1.542.700	0	1.200.000	1.000.000	600.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.356,87	2.467.600	2.590.100	0	3.419.400	1.200.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.559,57	823.800	831.500	0	150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	433.741,74	3.740.500	5.385.700	0	380.000	105.000	105.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.542,53	8.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	895,39	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	196.000,00	75.000	50.000	25.000	25.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.739,23	4.647.800	6.267.200	25.000	555.000	255.000	255.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-562.382,36	-2.180.200	-3.677.100	-25.000	2.864.400	945.000	495.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.888.195,03	-3.727.600	-5.597.800	-25.000	935.300	-993.000	-1.451.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.888.195,03	-3.727.600	-5.597.800	-25.000	935.300	-993.000	-1.451.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.888.195,03	-3.727.600	-5.597.800	-25.000	935.300	-993.000	-1.451.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828.957,23	829.600	779.000	779.000	802.700	814.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		68.166,90	65.700	65.700	65.700	67.800	68.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.541,86	500	500	500	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		15.543,71	12.500	12.900	12.900	13.700	14.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.372,37	7.000	8.500	8.500	8.900	9.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.813,18	0	3.000	3.000	3.200	3.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		930.395,25	915.300	869.600	869.600	897.000	911.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		536.225,54	624.800	635.100	635.100	661.400	674.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		468.289,47	477.400	656.200	656.200	668.900	675.400
16.	- Abschreibungen		217.885,39	195.200	220.000	220.000	220.000	220.000
18.	- Transferaufwendungen		29.418,42	32.000	32.000	32.000	32.400	32.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.425,01	178.200	177.200	177.200	180.200	181.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.420.243,83	1.507.600	1.720.500	1.720.500	1.762.900	1.784.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-489.848,58	-592.300	-850.900	-850.900	-865.900	-873.600
23.	- außerordentliche Aufwendungen		86,91	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		-86,91	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-489.935,49	-592.300	-850.900	-850.900	-865.900	-873.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.400,44	228.500	216.300	216.300	216.300	216.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-209.400,44	-228.500	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-699.335,93	-820.800	-1.067.200	-1.067.200	-1.082.200	-1.089.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.957,23	829.600	779.000	0	790.700	802.700	814.900
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.088,25	500	500	0	600	700	800
5. + Privatrechtliche Entgelte	15.374,71	12.500	12.600	0	12.900	13.200	13.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.512,37	7.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,15	100	100	0	100	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.002,71	849.700	800.700	0	813.000	825.500	838.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. – Personalauszahlungen	533.194,72	623.300	633.600	0	646.500	659.700	673.100
13. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470.489,52	477.400	656.200	0	662.500	668.900	675.400
15. – Transferauszahlungen	31.511,57	32.000	32.000	0	32.200	32.400	32.600
16. – Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.887,94	178.300	177.300	0	178.700	180.200	181.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.083,75	1.311.000	1.499.100	0	1.519.900	1.541.200	1.562.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.081,04	-461.300	-698.400	0	-706.900	-715.700	-724.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824,28	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	172.006,55	150.000	130.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.807,80	286.000	98.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.638,63	436.000	228.000	0	80.000	80.000	80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-274.638,63	-436.000	-228.000	0	-12.000	-80.000	-80.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600

Beschlüsse:**Folgende Teilhaushalte werden gebildet**

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

Teil 1 der Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO**Folgende Teilhaushalte werden jeweils zum Budget erklärt:**

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122010	Standesamt	THH 2	Fachbereich 2	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 2	Fachbereich 2	-	-
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 2	Fachbereich 2	-	-
211010	Grundschule Am Fehnkanal	THH 2	Fachbereich 2	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	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				
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				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	-	-
365021	Kinderkrippe 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,- Ju- gend und Familienhilfe				
367800	Kinderspielplätze (städtische) (neues Produkt 366010)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadion, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 11	Hallenbad	-	-
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 3	Fachbereich 3	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung (jetzt Produkt 111070)	THH 3	Fachbereich 3	-	-
522100	Aufstellung und Durchführung von Woh- nungsbau und Siedlungsprogrammen	THH 3	Fachbereich 3	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	-	-
537	Abfallwirtschaft				
537102	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
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 Ab- wasserbeseiti- gung	-	-
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	Erlebnisholzanlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 1	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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	-	-
571001	Stadtball	THH 3	Fachbereich 3	-	-
571010	Gründerzentrum (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 und Beschlüsse:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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.

Sperrvermerke:

111070.7821000 – Vorsorgliche Mittel für den Grundstückserwerb

Vorsorglich wurden 500.000 € für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Diese Mittel sind kreditfinanziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungsausschuss ist für die Aufhebung zuständig.

424000.7871000 –Planungskosten Kunstrasenplatz

Planungskosten Kunstrasenplatz erster Teil: 100.000 €, weitere Planungskosten + 100.000 €

Gesamtmaßnahme ca. 2,5 Mio. €

Eigenanteil wenn es gut läuft ca. 1.000.000 €

Hinzu kommen ca. 250.000 € für ein Sanitär- und Umkleidegebäude. Hierfür gibt es nach heutigem Stand keine Zuschüsse.

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Maßnahme soll vorher im Fachausschuss beraten werden.

538100.7871000 – Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes

Für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klärwerkgebäudes wurden 65.000 € eingeplant. Der erzeugte Strom soll zum Eigenbedarf entnommen werden. Die Anlage rechnet sich. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor und soll von einem Fachmann überprüft werden. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Die Vorlage der überprüften Wirtschaftlichkeitsberechnung ist hierfür Voraussetzung.

541001.7872015 – Tiefbaumaßnahmen 1. BA Neuer Weg

Für die Erschließung des ersten Bauabschnitts Neuer Weg in 2018 wurden 825.000 € eingeplant.

Die Resterschließung soll für 275.000 € in 2019 erfolgen. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die der Verwaltungsausschuss aufheben kann.

575000.4318000 – Blütenfestzuschuss

Der Blütenfestzuschuss ist für den Anteil an den Verkehrsverein auf 33.000 € begrenzt. Darüber hinaus wird ein Beschluss des Verwaltungsausschusses benötigt. Der Rest ist daher mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss 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			
	2019 -Euro- 2	2020 -Euro- 3	2021 -Euro- 4	2022 -Euro- 5
1				
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	475.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	475.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	975.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mit Beamten/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		

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	Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.12.2018
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bisher Angestelltenst. E 09
Summe gehobener Dienst			3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Fachgruppenleiter/-in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Fachgruppenleiter/-in	10	2,00	0,00	0,00	0,00	bisher 2 x E.09, siehe Nr. 14
4	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Verfügungsstelle
6	Schulangestellte/r	09c	0,53	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 16
7	Standesbeamtin/ -beamter	09c	0,75	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 17
8	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,29	0,00	0,00	0,00	1 x Erhöhung Wo.-Std. auf 39
9	Kassenleiter/-in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 15
10	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,64	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 19
11	Techniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 20
12	Systemadministrator/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	siehe Nr. 18
13	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	Nachfolger Campingplatz
14	Fachgruppenleiter/-in	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
15	Kassenleiter/-in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Schulangestellte/r	09	0,00	1,00	0,53	0,47	
17	Standesbeamtin/ -beamter	09	0,00	1,00	0,75	0,25	
18	Systemadministrator/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	09	0,00	6,00	3,26	2,74	
20	Bauzeichner/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Klärfacharbeiter/in	07	2,00	3,00	2,50	0,50	
25	Kassenangestellte/r	07	0,24	0,00	0,00	0,00	
26	Verwaltungsangestellte/r	07	6,16	0,00	0,00	0,00	1 x Verfügungsstelle
27	Klärfacharbeiter/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung Wo.-Std. auf 39
28	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Bibliotheksleiter/in	06	0,49	1,00	0,49	0,51	
30	Sozialarbeiter/in	06	0,00	1,00	0,00	1,00	
31	Kassenangestellte/r	06	2,00	3,00	1,74	1,27	
32	Sekretär/in	06	0,63	1,00	0,63	0,37	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulsekretär/in	06	1,91	3,00	1,91	1,09	
35	Verwaltungsangestellte/r	06	2,55	9,00	5,21	3,79	
36	Kassanangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sekretär/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gärtner Gartenpark	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Schulsekretär/in	05	1,29	3,00	1,19	1,81	1 x Erhöhung Wo.-Std. auf 20 GS Mitte
40	Schwimmmeisterteilhilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,51	0,49	1 x Erhöhung Wo.-Std. auf 39
41	Verwaltungsangestellte/r	05	0,58	2,00	1,12	0,88	
42	Raumpfleger/in	02	5,37	11,00	5,24	5,76	
43	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,14	2,00	1,14	0,86	
44	Küchenkraft Kindergarten	01	1,47	3,00	1,35	1,65	
45	Raumpfleger/in	01	20,50	29,00	11,52	17,48	1 x neu, 9 x Verfügungsstelle
46	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,13	2,00	1,13	0,87	
47	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Kindergartenleiter/in	S 13	1,92	2,00	1,92	0,08	
50	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Kindergartenleiter/in	S 09	0,80	1,00	0,80	0,20	
52	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Erzieher/in	S 08 a	46,51	34,00	20,89	13,32	8 x neu, 4 x Quik-Stelle neu, 4 x Verfügungsstelle, 4 x Verfügungsstelle Vertretung, 6 x Entfristung
54	Erzieher/in	S 06	0,00	1,00	0,80	0,20	
55	Kinderpfleger/in	S 03	6,19	7,00	4,40	2,60	
Summe Beschäftigte TVöD			135,09	150,00	92,03	58,19	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung
		Beamte auf Zeit B 2	höherer Dienst A 14	gehobener Dienst			Summe		
			A 14	A 13	A 11	A 10			
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen		1,00					1,00	
	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingsplatz				1,00			1,00	1,00* KW 01.12.2018
	Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung			1,00				1,00	
	Bauplanung, Technisches Bauamt					1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung	
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11	S 09			S 08

Verwaltung

Büro des Bürgermeisters										0,63	1,00													1,63	
Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal	1,00	1,00						1,00																3,00	
Personalangelegenheiten				1,00																				1,00	
Bezügerrechner				1,00																				1,00	
Reinigungskräfte												0,73												0,73	
zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften								0,51	1,50															2,01	
DGH Zwischenbergen												0,08												0,08	
Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingsplatz						1,00																		1,00	
Hallenbad							1,00			3,00	1,14	1,13												6,27	
Fachgruppe 1.3 Finanzen			1,00																					1,00	
Anlagenbuchhaltung								0,24																0,24	
Buchhalterin -Soll-										0,58														0,58	
Kasseneriterin					1,00																			1,00	
Ist-Buchhaltung									1,00															1,00	
Buchhaltung -Ist-									1,00															1,00	
Foderungsmanagement										1,00														1,00	
Steuern, Abgaben, Friedhofswesen				1,29								0,50												2,44	
Informationstechnologie																								2,00	
Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste	1,00																							1,00	
Personenstandswesen																								0,75	
Meldewesen, Wahlen, Gewerbesen								1,00	2,00															3,00	
Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schmeeräumen usw.									1,00															1,00	
Feuerwehr																								0,21	
Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales			1,00									0,21												0,21	
																								1,00	

Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung				
		12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11 b			S 09 b	S 08 a	S 06	S 03
	Kindergartenleitung													1,00		1,92		0,80					3,72	
	Sporthalle Mitte Dreifachhalle																			1,00	11,02		1,61	1,02
	Kiga Mitte												2,22										15,85	
	Krippe Mitte												0,42								6,03		1,93	8,38
	Kiga Hinrichsfeln												1,93								9,43		0,79	12,15
	Kiga Mullberg												1,63								9,51		0,87	12,01
	Krippe Mullberg												1,00								2,72		1,00	4,72
	Krippe Vofsbarg																				1,00			1,00
	Kiga Vofsbarg												1,00								6,80			7,80
	KGS Wiesmoor			0,53			1,00		2,91			4,14	4,57		0,50			0,50						14,15
	GS Mitte										0,51		2,42											2,93
	GS Hinrichsfeln										0,56	0,51	1,53											2,40
	GS Ottermeer										0,42		2,00											2,42
	Jugendpflege														0,50			0,50						1,00
	Jugendzentrum																							0,15
	Stadtbibliothek								0,49				0,28											0,77
	Bauplanung, Technisches Bauamt								1,00															2,00
	Kläranlage, Abwasserbeseitigung																							3,00
	Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00																					1,00
	Liegenschaften, Beiträge Bauverwaltung								1,00															2,64
									1,05					1,00										2,05

Gesamtsumme

1,00 2,00 4,00 4,57 1,64 3,00 0,00 3,00 8,40 10,58 7,86 6,51 23,10 1,00 1,00 1,00 1,92 1,00 0,80 1,00 46,51 0,00 6,19 135,08

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
25200.00002	Büro des Bürgermeisters		1,63	1,63		2,00	2,00	1,63	1,63	1,63	
25200.00003	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
25200.00004	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		3,00	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00005	Personalangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00	0,33	0,33	0,33	
25200.00006	Bezügerrechner		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00007	Reinigungskräfte		0,73	0,73		2,00	2,00	0,73	0,73	0,73	
25200.00008	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften		2,01	2,01		2,00	2,00	0,51	0,51	0,51	
25200.00061	DGH Zwischenbergen		0,08	0,08		1,00	1,00	0,08	0,08	0,08	
25200.00010	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz	1,00		2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
25200.00011	Hallenbad		6,27	6,27		8,00	8,00	5,78	5,78	5,78	
25200.00014	Fachgruppe 1.3 Finanzen		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00015	Anlagenbuchhaltung		0,24	0,24		1,00	1,00	0,24	0,24	0,24	
25200.00016	Buchhalterin -Soll-		0,58	0,58		1,00	1,00	0,58	0,58	0,58	
25200.00017	Kassenleiter/in		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00018	Ist-Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00019	Buchhaltung -Ist-		1,00	1,00		1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	
25200.00020	Förderungsmanagement		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00022	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen		2,44	2,44		3,00	3,00	1,94	1,94	1,94	
25200.00024	Informationstechnologie		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
25200.00025	Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00041	Personenstandswesen		0,75	0,75		1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	
25200.00039	Meldewesen, Wahlen, Gewerbeswesen		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
25200.00040	Ordnungsaufg. Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.		1,00	1,00		2,00	2,00	0,77	0,77	0,77	
25200.00060	Feuerwehr		0,21	0,21		1,00	1,00	0,10	0,10	0,10	
25200.00027	Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
25200.00036	Kindergartenleitung		3,72	3,72		4,00	4,00	3,72	3,72	3,72	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
		25200.00054	Sporthalle Mitte Dreifachhalle		1,02	1,02		2,00	2,00		
25200.00050	Kiga Mitte		15,85	15,85		16,00	16,00		11,00	11,00	
25200.00056	Krippe Mitte		8,38	8,38		8,00	8,00		3,69	3,69	
25200.00049	Kiga Hinrichsfehn		12,15	12,15		9,00	9,00		5,06	5,06	
25200.00051	Kiga Mullberg		12,01	12,01		10,00	10,00		5,96	5,96	
25200.00057	Krippe Mullberg		4,72	4,72		4,00	4,00		3,01	3,01	
25200.00062	Krippe Voßbarg		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
25200.00052	Kiga Voßbarg		7,80	7,80		4,00	4,00		2,18	2,18	
25200.00048	KGS Wiesmoor		14,15	14,15		23,00	23,00		12,52	12,52	
25200.00046	GS Mitte		2,93	2,93		5,00	5,00		2,34	2,34	
25200.00045	GS Hinrichsfehn		2,40	2,40		4,00	4,00		1,64	1,64	
25200.00047	GS Ottermeer		2,42	2,42		4,00	4,00		1,92	1,92	
25200.00034	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00035	Jugendzentrum		0,15	0,15		1,00	1,00		0,35	0,35	
25200.00043	Stadtbibliothek		0,77	0,77		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	1,00		3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
25200.00037	Kläranlage, Abwasserbeseitigung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
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		2,64	2,64		3,00	3,00		2,42	2,42	
25200.00032	Bauverwaltung		2,05	2,05		3,00	3,00		1,05	1,05	
	Insgesamt	5,00	135,10	140,10	4,00	150,00	154,00	4,00	92,05	96,05	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	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	

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):

Bezeichnung	2018 Euro (€)	2017 Euro (€)	2016 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.818.600,00	1.769.000,00	1.728.455,21
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	-3.492,03
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
= Gesamtleistung	1.818.600,00	1.769.000,00	1.724.963,18
Materialaufwand	-100.000,00	-102.000,00	-128.571,19
= Rohergebnis	1.718.600,00	1.667.000,00	1.596.391,99
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.099.700,00	-1.099.500,00	-1.009.741,69
- Soziale Aufwendungen	-303.300,00	-305.700,00	-285.859,79
- Öffentliche Zuschüsse Personal	0,00	32.400,00	20.526,92
	<u>-1.394.000,00</u>	<u>-1.372.800,00</u>	<u>-1.275.074,56</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-145.000,00	-120.000,00	-135.448,86
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-9.500,00	-7.000,00	-6.760,60
- Verwaltungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-33.193,72
- Übrige Betriebskosten	-40.000,00	-40.000,00	-48.214,97
	<u>-249.500,00</u>	<u>-222.000,00</u>	<u>-248.618,15</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.408,68
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-213,00
= Gesamtkosten	-1.640.700,00	-1.592.000,00	-1.520.497,03
= Betriebsergebnis (EBITDA)	77.900,00	75.000,00	75.894,96
Abschreibungen	-69.800,00	-67.000,00	-68.754,73
= Betriebsergebnis (EBIT)	8.100,00	8.000,00	7.140,23
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	9,18
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000,00	-6.800,00	-7.691,36
	<u>-8.000,00</u>	<u>-6.800,00</u>	<u>-7.682,18</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	2.100,00	1.000,00	2.260,00
	<u>2.100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.260,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	1.718,05
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	1.718,05

Baubetriebshof Wiesmoor

Vermögensplan (gem. § 15 EigBetrVO):

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
	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:												
2018	Kassenkredit	Darlehen		Darlehen		Darlehen		Darlehen		Summe		
		bis 2010	2011-2012	2013	Vorjahr 2017 (geplant)	Planjahr 2018 (geplant)	1. Folgejahr 2019 (geplant)	2. Folgejahr 2020 (geplant)	3. Folgejahr 2021 (geplant)	bestehende Darlehen	geplante Darlehen bis 2018	
Darlehenssumme (€)	220.000,00	272.500,00	93.800,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	656.300,00	120.000,00
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	21.12.2012	18.02.2014	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 1,490 %	3,075 %	1,390 %	1,595 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %	2,000 %		
Zinsfestschreibung	keine	30.11.2021	30.12.2019	28.02.2022	2027	2028	2029	2030	2031			
Saldo per 31.12.2017 (€)	220.000,00	167.536,43	27.588,20	36.458,18	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.582,81	120.000,00
Tilgung 2018 (€)	25.000,00	19.116,18	13.242,36	8.750,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.108,58	12.000,00
Zinsen 2018 (€)	3.278,00	4.883,82	299,12	529,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.990,11	2.400,00
Gesamt-Belastung 2018 (€)	28.278,00	24.000,00	13.541,48	9.279,21	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	75.098,69	14.400,00
Saldo per 31.12.2018 (€)	195.000,00	148.420,25	14.345,84	27.708,14	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.474,23	108.000,00
Bedarf	Kassenkredit	Betriebsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit	Investitionsmittelkredit		
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 2017 - 2021:	Geplante Darlehen für die Jahre 2017 - 2021 zwecks Anschaffung von Fahrzeugen, 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 2018	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung						
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</u>		3	3	3	0
Übriger Bereich						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	6	6	5	0
2.4	Mitarbeiter	6	12	12	12	0
2.5	Mitarbeiter	7	2	2	3	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe</u>		22	22	22	0
Saisonkräfte						
3.1	Mitarbeiter	3	3	3	4	1
	<u>Summe</u>		3	3	4	1
insgesamt:						
			28	28	29	1

Erläuterungen zur Stellenübersicht des Baubetriebshofes Wiesmoor:

Eine Stelle (EG 6) ist aufgeteilt zu 1/2 Anteil Baubetriebshof Wiesmoor und 1/2 Anteil Klärwerk.

Des Weiteren tritt ein Mitarbeiter Ende 2017 in den Ruhestand. Diese Stelle (EG 7) soll durch einen noch einzustellenden Mitarbeiter (EG 5) wiederbesetzt werden.

Schließlich werden erstmalig in dieser Stellenübersicht die im Jahr 2018 einzustellenden Saisonarbeitskräfte (EG 3) aufgeführt. Diese Stellen sind befristet für die Zeit vom 01.04.2018 bis 30.11.2018. Statt der in 2017 besetzten vier Stellen sollen im kommenden Jahr lediglich drei Stellen besetzt werden.

Wiesmoor, 16. November 2017

Baubetriebshof Wiesmoor
Im Auftrage

(Poppen)

Baubetriebshof Wiesmoor

Zusammenfassung:

<u>Bezeichnung</u>	Vorjahr 2017 Euro (€)	Planjahr 2018 Euro (€)	1. Folgejahr 2019 Euro (€)	2. Folgejahr 2020 Euro (€)	3. Folgejahr 2021 Euro (€)
Nachrichtlich:					
<u>Erträge:</u>					
Umsatzerlöse	1.769.000,00	1.818.600,00	1.854.800,00	1.890.700,00	1.927.100,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.805.400,00</u>	<u>1.823.700,00</u>	<u>1.858.800,00</u>	<u>1.894.700,00</u>	<u>1.931.100,00</u>
<u>Aufwendungen:</u>					
Materialaufwand	-102.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
Löhne und Gehälter	-1.099.500,00	-1.090.700,00	-1.118.500,00	-1.146.600,00	-1.175.200,00
Soziale Aufwendungen	-305.700,00	-303.300,00	-310.900,00	-318.700,00	-326.500,00
Fahrzeugkosten	-120.000,00	-145.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-7.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Verwaltungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Übrige Betriebskosten	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Abschreibungen	-67.000,00	-69.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	<u>-1.803.200,00</u>	<u>-1.821.500,00</u>	<u>-1.856.600,00</u>	<u>-1.892.500,00</u>	<u>-1.928.900,00</u>
<u>Ergebnis:</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>

Baubetriebshof Wiesmoor

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 17 EigBetrVO):

Bezeichnung	Vorjahr 2017 Euro (€)	Planjahr 2018 Euro (€)	1. Folgejahr 2019 Euro (€)	2. Folgejahr 2020 Euro (€)	3. Folgejahr 2021 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.769.000,00	1.818.600,00	1.854.800,00	1.890.700,00	1.927.100,00
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	1.769.000,00	1.818.600,00	1.854.800,00	1.890.700,00	1.927.100,00
Materialaufwand	-102.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
= Rohergebnis	1.667.000,00	1.718.600,00	1.750.800,00	1.786.700,00	1.823.100,00
Personalaufwand					
- Löhne und Gehälter	-1.099.500,00	-1.090.700,00	-1.118.500,00	-1.146.600,00	-1.175.200,00
- Soziale Aufwendungen	-305.700,00	-303.300,00	-310.900,00	-318.700,00	-326.500,00
- Öffentliche Zuschüsse Personal	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-1.372.800,00</u>	<u>-1.394.000,00</u>	<u>-1.429.400,00</u>	<u>-1.465.300,00</u>	<u>-1.501.700,00</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen					
- Fahrzeugkosten	-120.000,00	-145.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-7.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Verwaltungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
- Übrige Betriebskosten	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>
	<u>-222.000,00</u>	<u>-249.500,00</u>	<u>-245.000,00</u>	<u>-245.000,00</u>	<u>-245.000,00</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	-1.592.000,00	-1.640.700,00	-1.671.600,00	-1.707.500,00	-1.743.900,00
= Betriebsergebnis (EBITDA)	75.000,00	77.900,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Abschreibungen	-67.000,00	-69.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	8.000,00	8.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Finanzergebnis					
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-6.800,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>
	<u>-6.800,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	<u>1.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>1.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Vorläufiges Ergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Wirtschaftsplan 2018

Stand 28.11.2017*

Zeile	Bezeichnung	2017 Jan. -Okt. IST- Aufstellung	IV. Quartal 2017* Jan. -Dez. Hochrechnung	genehmigter Wirtschaftsplan 2017	genehmigter Wirtschaftsplan 2018
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	693.656,41	798.039,85	860.000,00	840.000,00
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers./ Campingplatz	79.795,78	98.966,36	135.000,00	135.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst				
60	Erträge Herabsetzung		118,00		
70	Vermietung Container	1.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
80	Übrige		6.066,47	5.000,00	6.500,00
90	Summe Umsätze und Er	775.202,19	910.940,68	1.007.750,00	989.250,00
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	113.557,12	129.281,19	139.500,00	139.500,00
120	Personalaufwand				
130	Löhne und Gehälter	556.315,53	553.747,24	703.000,00	707.000,00
140	Soziale Abgaben				
150	Berufsgenossenschaft	2.355,99	2.655,99	2.500,00	2.800,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.		110.072,61	0,00	
170	Abschreibungen				
180	AfA immat. Vermögen		10,00	225,00	225,00
190	AfA auf Sachanlagen	201.622,50	241.355,03	247.500,00	242.500,00
200	AfA auf GWG		6.660,68		6.750,00
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	40.411,54	41.489,19	46.500,00	42.000,00
230	Instandh., Wartung	44.314,38	72.980,17	72.500,00	72.500,00
240	Grundbesitzangaben	11.797,57	12.479,25	9.100,00	12.000,00
250	Miete und Leasing	13.383,10	15.679,54	21.000,00	24.900,00
260	Versicherungen	19.766,29	26.320,54	30.000,00	30.000,00
270	Fahrzeugkosten	6.157,79	6.828,77	4.500,00	5.000,00
280	Reinigung	7.200,85	7.595,38	7.200,00	7.600,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	44.277,48	93.152,45	125.000,00	125.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.	1.089,84	12.242,44	12.600,00	12.600,00
310	Übrige	31.077,83	34.065,06	35.000,00	35.000,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	3.496,50	2.278,18	2.150,00	2.300,00
340	Telefon	2.810,63	3.485,39	3.100,00	3.500,00
350	Gebühren u Beiträge	8.365,48	8.932,88	10.000,00	10.000,00
360	Jahresabschluss	11.931,80	13.935,80	14.500,00	14.500,00
370	Bürobedarf	2.050,20	2.061,18	2.750,00	2.750,00
380	Rechts- und Beratung	3.666,60	3.666,60	2.650,00	3.670,00
390	Kosten d Geldverkehr	2.295,50	2.944,68	2.800,00	2.800,00
400	Zeitschrift, Bücher	389,49	837,52	680,00	700,00
410	Weiterbildung Mitarb	576,31	576,31	1.300,00	1.300,00
420	Weiterber. Kosten				
430	Übrige				
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	33.671,77	44.775,79	65.000,00	65.000,00
480	Reisekosten	5.550,30	5.903,36	3.500,00	3.500,00
490	Bewirtungskosten	3.301,96	3.902,30	1.800,00	2.500,00
500	N. abzugsf. Betriebs				
510	Sonst. Zs u äh Ertäg				
520	Erträge aus der Abzi		-4.735,00	-5.850,00	-5.850,00
530	Übrige				
540	Zs und ähnliche Aufw				
550	Zinsaufwendungen	75.499,42	92.813,39	97.000,00	92.950,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	1.246.933,77	1.547.993,91	1.657.505,00	1.664.995,00
600	Kostenstellenergebn	-471.731,58	-637.053,23	-649.755,00	-675.745,00
605					
610	Erlöse und Sonstige	775.202,19	910.940,68	1.007.750,00	989.250,00
620	Operative Aufwendu	969.811,85	1.207.154,81	1.312.780,00	1.322.570,00
630	EBIT	-194.609,66	-296.214,13	-305.030,00	-333.320,00
640	Zinsen und Abschreib	277.121,92	340.839,10	344.725,00	342.425,00
650	Kostenstellenergebn	-471.731,58	-637.053,23	-649.755,00	-675.745,00

* Evtl. weitere Rechnungen aus 2017 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung und Inventuren (Gastronomie & Shop) sind zu berücksichtigen.

Investitionsplan der LWTG 2017 / 2018

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2017	Planjahr 2018
	Erwerb von bewegl. Vermögen	12.100,00	12.100,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	5.300,00	5.300,00
	Summe	17.400,00	17.400,00

Stand: 09.11.2017

Finanzierungsplan der LWTG 2018

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2018	Neuer Aufwand 2018
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		
	Summe	0,00	0,00

Stand: 09.11.2017

Stellenplan der LWTG 2018 *		
Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2018
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	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	Summe	4,09
Kassenkräfte		
5.	Stellen	1,62
	Summe	1,62
Shop		
6.	Stellen	0
	Summe	0
Erlebnisgolf		
7.	Stellen	1,2
	Summe	1,2
Gärtnereibesichtigungsfahrt		
8.	Stellen	0,36
	Summe	0,36
Reinigungskräfte		
9	Stellen	0,68
	Summe	0,68
Auszubildende		
10	Stellen	1
	Summe	1
Gastronomie		
11	Stellen	5,7
	Summe	5,7
	Zwischensumme	19,08
Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)		
12	Stellen	5,63
	Gesamt	24,71

* ohne Berücksichtigung von 1-€-Kräften / kurzfristig Beschäftigten und weiterberechneten Personen
Stand 08.11.2017