



**Ein jeder Wunsch,  
wenn er erfüllt,  
kriegt augenblicklich Junge.**

Wilhelm Busch, Dichter / Zeichner

***Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und  
Haushaltsbegleitbeschlüsse  
für das  
Haushaltsjahr 2017***



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 54
Übersicht Ergebnishaushalt	55 - 55
Übersicht Finanzhaushalt	56 - 56
Ergebnishaushalt	57 - 58
Finanzhaushalt	59 - 60
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachbereich 1	61 - 64
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachbereich 2	65 - 66
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachbereich 3	67 - 68
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	69 - 70
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	71 - 76
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77 - 78
Stellenplan	79 - 102
Wirtschaftsplan und Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	103 - 106
Wirtschaftsplan und Stellenplan der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH	107 - 109



# Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 20.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.883.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.136.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.374.900 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	1.374.900 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.624.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.149.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.722.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.005.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.568.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	978.100 €

festgesetzt.

### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.915.200 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.133.500 €
der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-218.300 €
+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	459.400 €
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	241.100 €

## § 1a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2017 wird

im <b>Erfolgsplan mit</b>	
Erträgen von	1.805.400 €
Aufwendungen von	1.803.200 €
im <b>Vermögensplan mit</b>	
Einnahmen von	60.000 €
Ausgaben von	60.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.216.600 € 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 170.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt worden:

### 1. Grundsteuer

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

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

## § 6

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

Wiesmoor, 21.02.2017

Stadt Wiesmoor

Völler  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2017

### I. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts

##### Erträge und Aufwendungen

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	22.492.150,40	22.782.200	21.883.900	22.292.900	22.666.900	23.147.200
Ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	21.552.161,50	22.782.200	23.136.500	22.692.600	22.588.000	22.674.100
<b>Ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>939.988,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.600</b>	<b>-399.700</b>	<b>78.900</b>	<b>473.100</b>
davon Entnahmen aus den Überschussrücklagen der Vorjahre	0,00	1.307.000	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	418.660,22	200.900	1.374.900	300.000	200.000	0
Außerordentlicher Aufwand ohne Überschuss	240.012,25	67.800	14.500	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss	0,00	133.100	1.360.400	300.000	200.000	0
<b>Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss</b>	<b>178.647,97</b>	<b>133.100</b>	<b>1.360.400</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis ohne Überschüsse</b>	<b>1.118.636,87</b>	<b>133.100</b>	<b>107.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>278.900</b>	<b>473.100</b>

#### Ordentlicher Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 21.883.900 € (Vorjahr 22.782.200 €). Die Veränderung beträgt -898.300 €, dies sind -3,94 %. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 23.136.500 € (Vorjahr 22.782.200 €). Die Veränderung beträgt 354.300 €, dies sind 1,55 %. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von -1.252.600 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beträgt -1.252.600 €.

#### Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.374.900 € (Vorjahr 200.900 €). Die Veränderung beträgt 1.174.000 €, dies sind 584,37 %. Die außerordentlichen Aufwendungen ohne Überschüsse belaufen sich auf 14.500 € (Vorjahr 67.800 €). Die Veränderung beträgt -53.300 €, dies sind -78,61 %. Daraus ergibt sich ein

außerordentliches Ergebnis ohne Überschüsse in Höhe von 1.360.400 € (Vorjahr 133.100 €). Die Veränderung beträgt 1.227.300 €, dies sind 922,08 %.

### **Gesamtergebnis**

Das daraus resultierende Gesamtergebnis ohne Überschüsse beläuft sich auf 107.800 € (Vorjahr 133.100 €). Die Veränderung beträgt -25.300 €, dies sind -19,00 %.

### **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 1.252.600 € (Vorjahr 1.307.000 €) decken. Die Veränderung beträgt -54.400 €, dies sind -4,16 %. Dabei wurde nur das allernotwendigste eingeplant. Dies gilt insbesondere auch für Unterhaltungsmaßnahmen.

## Einzahlungen und Auszahlungen

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.037.080,74	20.262.500	20.624.300	20.980.700	21.340.600	21.599.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891.950,66	20.767.200	21.149.600	20.690.800	20.578.200	20.449.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.130,08</b>	<b>-504.700</b>	<b>-525.300</b>	<b>289.900</b>	<b>762.400</b>	<b>1.150.300</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.619,99	887.700	2.722.800	4.077.600	591.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.843,85	5.080.700	6.005.800	2.649.500	581.400	275.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.612.223,86</b>	<b>-4.193.000</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>1.428.100</b>	<b>9.600</b>	<b>-259.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.575.881,82	4.285.000	4.568.100	0	0	0
davon Kredite für Investitionen	1.665.985,00	4.075.000	4.216.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.907.219,59	900.300	978.100	720.800	621.000	631.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>668.662,23</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.590.000</b>	<b>-720.800</b>	<b>-621.000</b>	<b>-631.600</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>28.521.582,55</b>	<b>25.435.200</b>	<b>27.915.200</b>	<b>25.058.300</b>	<b>21.931.600</b>	<b>21.615.400</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>27.320.014,10</b>	<b>26.748.200</b>	<b>28.133.500</b>	<b>24.061.100</b>	<b>21.780.600</b>	<b>21.355.800</b>
<b>Saldo aus Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen (= fehlende Liquidität in dem Jahr)</b>	<b>1.201.568,45</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-218.300</b>	<b>997.200</b>	<b>151.000</b>	<b>259.600</b>
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	119.186,38	1.313.000	459.400	241.100	1.238.300	1.389.300
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres <b>= notwendige Liquiditäts- kredite in dem Jahr)</b>	1.320.754,83	0	241.100	1.238.300	1.389.300	1.648.900

### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 20.624.300 € (Vorjahr 20.262.500 €). Die Veränderung beläuft sich auf 361.800 €, dies sind 1,78 %. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 21.149.600 € (Vorjahr 20.767.200 €). Die Veränderung beträgt 382.400 €, dies sind 1,84 %. Hieraus resultiert ein Saldo von -525.300 € (Vorjahr -504.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf -20.600 €, dies sind -4,08 %.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.722.800 € (Vorjahr 887.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.835.100 €, dies sind 206,72 %. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 6.005.800 € (Vorjahr 5.080.700 €). Die Veränderung beträgt 925.100 €, dies sind 18,20 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -3.283.000 € (Vorjahr -4.193.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 910.000 €, dies sind 21,70 %.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 4.568.100 € (Vorjahr 4.285.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 283.100 €, dies sind 6,60 %. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit summieren sich auf 978.100 € (Vorjahr 900.300 €). Die Veränderung beträgt 77.800 €, dies sind 8,64 %. Hieraus resultiert eine Differenz von 3.590.000 € (Vorjahr 3.384.700 €). Die Veränderung beläuft sich auf 205.300 €, dies sind 6,06 %.

### **Gesamtein- und Gesamtauszahlungen, Liquidität**

Die Gesamteinzahlungen betragen 27.915.200 € (Vorjahr 25.435.200 €). Die Veränderung beläuft sich auf 2.480.000 €, dies sind 9,75 %. Die Gesamtauszahlungen summieren sich auf 28.133.500 € (Vorjahr 26.748.200 €). Die Veränderung beträgt 1.385.300 €, dies sind 5,17 %. Hieraus resultiert eine Differenz von -218.300 € (Vorjahr -1.313.000 €). Die Veränderung beläuft sich auf 1.094.700 €, dies sind 83,37 %. Hinzu kommen der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 459.400 € (Vorjahr 1.313.000 €). Die Veränderung beträgt -853.600 €, das sind -65,01 %. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt 241.100 € (Vorjahr 0 €). Die Veränderung beläuft sich auf 241.100 €.

## 1.2 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Realsteuern</b>	6.690.242,17	6.498.800	6.173.000	6.024.300	6.045.500	6.077.600
Grundsteuer A	209.643,52	219.300	212.000	212.000	212.000	212.000
Grundsteuer B	1.942.425,19	2.032.700	2.081.000	2.112.300	2.133.500	2.165.600
Gewerbsteuer	4.538.173,46	4.246.800	3.880.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	4.027.977,00	4.250.200	4.451.300	4.808.900	4.986.100	5.233.500
Einkommenssteuer	3.528.544,00	3.729.400	3.807.700	4.017.200	4.218.100	4.450.100
Umsatzsteuer	499.433,00	520.800	643.600	791.700	768.000	783.400
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	270.610,25	255.800	284.900	287.700	290.500	293.300
Vergnügungssteuer	184.795,25	170.800	199.000	201.000	203.000	205.000
Hundesteuer	85.815,00	85.000	85.900	86.700	87.500	88.300
<b>Steuerähnliche Erträge</b>	31,06	100	100	300	400	400
<b>Gesamt</b>	<b>10.988.860,48</b>	<b>11.004.900</b>	<b>10.909.300</b>	<b>11.121.200</b>	<b>11.322.500</b>	<b>11.604.800</b>

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

### Steuern und steuerähnliche Entgelte insgesamt

Insgesamt belaufen sich die Steuern und steuerähnliche Entgelte auf 10.909.300 € (Vorjahr 11.004.900 €). Die Veränderung beträgt -95.600 €, dies sind -0,86 %.

### 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 212.000 € (Vorjahr 219.300 €). Die Veränderung beträgt somit -7.300 €, dies sind -3,32 %

Bei der Grundsteuer B werden 2.081.000 € (Vorjahr 2.032.700 €) erwartet. Die Veränderung beläuft sich auf 48.300 €, dies sind 2,37 %.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurden auf 377 % festgesetzt (vorher 377 %). Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.880.000 € (Vorjahr 4.246.800 €). Die Veränderung beträgt -366.800 €, dies sind -8,63 %). Der Vorjahresansatz wurde um ca. 555.000 € nicht erreicht.

### Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 3.807.700 € (Vorjahr 3.729.400 €) angesetzt. Die Veränderung beträgt hier 78.300 €, das sind 2,09 %.

## Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 643.600 € (Vorjahr 520.800 €) angesetzt. Die Veränderung beläuft sich auf 122.800 €, das sind 23,57 %.

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

Ertragsart	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	3.288.768,00	2.890.400	3.260.500	3.391.000	3.509.700	3.632.600
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	238.568,00	243.800	249.400	254.400	259.500	264.700
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke</b>	2.018.512,98	1.950.200	1.997.800	2.030.500	2.063.700	2.097.500
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>	785.516,93	748.400	740.900	753.800	766.800	780.000
<b>Allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt</b>	<b>6.331.365,91</b>	<b>5.832.800</b>	<b>6.248.600</b>	<b>6.429.700</b>	<b>6.599.700</b>	<b>6.774.800</b>

#### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.260.500 € erwartet (Vorjahr 2.890.400 €). Die Veränderung beträgt 370.100 €, was 12,80 % entspricht.

#### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 249.400 € (Vorjahr 243.800 €). Die Veränderung beläuft sich hier auf 5.600 €, was 2,29 % ergibt.

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

Aufwandsart	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	862.782,00	785.400	699.900	667.400	667.400	667.400
<b>Allgemeine Umlagen</b>	5.729.192,00	6.116.200	6.282.200	5.726.000	5.736.000	5.736.000
Kreisumlage	5.706.072,00	6.093.000	6.256.200	5.700.000	5.710.000	5.710.000

#### Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 699.900 € (Vorjahr 785.400 €). Die Veränderung ergibt -85.500 €, also -10,88 %. Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 68 %.

Der Landkreis bekommt in Form der **Kreisumlage** 6.256.200 € (Vorjahr 6.093.000 €) Die Veränderung beträgt 163.200 €, das sind 2,67 %. Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

### 1.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Art	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Änderung € %	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Weitere Erträge</b>							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.877.445,45	1.858.300	1.911.400	53.100 2,85 %	1.911.400	1.911.400	1.911.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	698.407,70	692.000	692.000	0 0,00 %	692.000	692.000	692.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.911,44	1.427.600	1.371.700	-55.900 -3,91 %	1.405.200	1.404.300	1.423.300
Konzessionsabgaben	425.706,14	424.600	470.100	45.500 10,71 %	470.100	470.100	470.100
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	283.912,76	200.900	1.374.900	1.174.000 584,37 %	300.000	200.000	0
<b>Weitere Aufwendungen</b>							
Personalaufwendungen	5.180.974,91	5.615.700	5.917.100	301.400 5,36 %	6.042.200	6.144.600	6.247.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.843,74	3.619.700	3.611.500	-8.200 -0,22 %	3.653.500	3.453.500	3.453.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.311.876,78	1.655.100	1.462.000	-193.100 -11,66 %	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.736,21	2.239.500	2.482.700	243.200 10,85 %	2.477.700	2.477.700	2.477.700
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	489.645,54	575.600	530.500	-45.100 -7,83 %	522.000	503.800	485.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.179.395,09	1.992.600	1.992.600	0 0,00 %	1.992.600	1.992.600	1.992.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.983,97	953.000	952.900	-100 -0,01 %	952.900	952.900	952.900
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0 ?%	0	0	0
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	133.100	1.360.400	1.227.300 922,08 %	300.000	200.000	0

2. Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2017

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Gemeindeorgane</b>				(111000)
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b> (111000.4421000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Hier wurde eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder in Höhe von 11.600 € mit eingeplant. Dies entspricht der Erhöhung um den Inflationsausgleich seit 2007 und der Erhöhung der Fraktionssitzungen um vier Sitzungen jährlich (= eine Sitzung pro Quartal).	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>Gemeindeorgane</b>				(111000)
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> (111000.7831200) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuschuss für Geräte für Digitale Ratsarbeit.  Insgesamt Zuschuss 500 € je Ratsmitglied, davon je 250 € in 2017 und 2019 bei 30 Ratsmitgliedern: 7.500 € in 2017 und 2019	7.500	500	7.500	500
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				(111020)
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (111020.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Folgendes wünschenswerte konnte nicht berücksichtigt werden: 5.000 € für einen behindertengerechten Türöffner im II. OG des Rathauses (Bauamt, Steueramt, Kasse) 3.000 € für eine Einbruchsüberwachung durch Kamerainstallationen in den Treppenhäusern	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				(111020)
<b>Zuschuss Städtepartnerschaften</b> (111020.4318000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> In 2017 findet das 15 jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Turek statt. Hierfür wurden 7.000 € zusätzlich eingeplant.	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				(111020)
<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (111020.7831100) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das eigentlich notwendige Notstromaggregat für das Rathaus (15.000 €) wurde nach 2018 verschoben.	0	15.000	0	0

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben** (111060)

<b>Leasing</b> (111060.4232000)	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Nicht berücksichtigt wurden zusätzliche Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug in Höhe von 4.560 €.				

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung** (111070)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (111070.4211000)	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Hier wurden 22.500 € berücksichtigt: 15.000 € für allgemeine Unterhaltung 3.000 € für Erneuerung Toranlage Ilexstraße 26 4.500 € für Fluchttreppe Tiddeltopp = 22.500  nicht berücksichtigt wurden: 5.000 € für Sanierung von Wohnraum für Flüchtlinge 5.000 € für Erneuerung Heizungsanlage (optional) 5.000 € für weitere allgemeine Unterhaltung				

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung** (111070)

<b>Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (111070.5311000)	419.700	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Außerordentliche Erträge für Grundstücksverkäufe werden hier gebucht.				

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung** (111070)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (111070.6821000)	513.300	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Einzahlungen für Flächenverkäufe.				

**Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung** (111070)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (111070.7821000)	500.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 500.000 € vorsorglich, um eventuell Grundstücke kaufen zu können (Kreditfinanziert). Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann.				

**Statistik und Wahlen** (121000)

<b>Erstattungen vom Bund</b> (121000.3480000)	10.000	25.000	5.200	5.300
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Erstattung Bundestagswahl und Bürgerentscheid (teilweise erst im Folgejahr)				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Statistik und Wahlen** (121000)

<b>Sachaufwand Wahlen, Volkszählungen</b> (121000.4271600)	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwand Bundestagswahl und Bürgerentscheid, 2018: Landtagswahl				

**Statistik und Wahlen** (121000)

<b>Porto, Telefon</b> (121000.4431020)	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bundestagswahlen 2017 und Bürgerentscheid, 2018: Landtagswahl				

**Brandschutz** (126000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (126000.4211000)	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> berücksichtigt wurden: 5.500 € für Regelmäßigen Unterhaltungsaufwand  nicht berücksichtigt wurden 3.000 € Sanierung Pflasterung Zuwegung				

**Brandschutz** (126000)

<b>Haltung von Fahrzeugen</b> (126000.4251000)	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reparaturaufwand für die Fahrzeuge.				

**Brandschutz** (126000)

<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> (126000.4261010)	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatzbeschaffung unter Beachtung der ständig verschärften Unfallverhütungsvorschriften.				

**Brandschutz** (126000)

<b>Investitionszuweisungen vom Bund</b> (126000.6810000)	<b>47.000</b>	63.000	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beteiligung des Bundes am Schlauchwagen: 47.000 € in 2017 63.000 € in 2018				

**Brandschutz** (126000)

<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis</b> (126000.6812000)	<b>16.000</b>	666.000	16.000	16.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 16.000 € Feuerschutzsteuer  Für 2018 wurde zusätzlich ein Zuschuss des Landkreises für einen Rüstwagen eingeplant: 650.000 € = 100 %				

**Maßnahme**

Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten:</b>  <b>Auszahlungen</b> (126000.7831130)  <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>                  170.000 € für 2. Rate Löschgruppenfahrzeug LF 10 Allrad                  85.000 € für 1. Rate Schlauchwagen SW 2000 (insgesamt: Bund: 110.000,- € Eigenanteil: 90.000,- €)                   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.                   Weitere kontinuierliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind in den Folgejahren notwendig.                   2018 Rüstwagen 650.000 € und dafür Zuschuss des Lkr.: 650.000 €                   Verpflichtungsermächtigung über 115.000 € für 2. Rate SW 2000 für 2018.</p>	255.000	765.000	0	0
---	---------	---------	---	---

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b>                  (126000.7831140)  <u>Erläuterungen zum Konto:</u>                  Die im Vorfeld diskutierten 400.000 € für eine junge gebrauchte Drehleiter wurden nicht eingeplant.</p>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**Brandschutz**

(126000)

<p><b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €</b>  <b>Sammelposten</b> (126000.7831200)  <u>Erläuterungen zum Konto:</u>                  16.000 € wie im Vorjahr.</p>	16.000	15.500	15.500	15.500
---	--------	--------	--------	--------

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

### Brandschutz

(126000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (126000.7871000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 100.000 € Neubau Fahrzeughalle mit 4 Segmenten für Fahrzeugunterhaltung (GW Öl, Schlauchwagen Bund, div. Anhänger, LF16 ) und Werkstattbereich  Die zweite Rate musste von 45.000 € auf 100.000 € erhöht werden, Kostensteigerung wegen aufwendigerem Innenausbau u.a. der Elektroanlage  geplant waren ursprünglich: 1. Rate: 150.000,- € 2. Rate: 45.000,- € 2017 Innenausbau 2015: 10.000 € für Planung / Statik usw. Insgesamt also 205.000 €  + Erhöhung um 55.000 € = 260.000 € insgesamt neu.	100.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

### Grundschule Wiesmoor-Mitte

(211000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211000.4211000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Grundschulen hat jeweils die Beschaffung des Notrufsystems oberste Priorität. Hierfür wurden teilweise an anderen Stellen (einmalige) Einsparungen vorgenommen, um das Notrufsystem mit finanzieren zu können.  15.000 € für Notruf- und Alarmierungssystem 8.500 € für Brandschutztüren 5.900 € für allgemeine Unterhaltung	29.400	29.400	29.400	29.400
---	--------	--------	--------	--------

### Grundschule Wiesmoor-Mitte

(211000)

<b>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b> (211000.4316000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Kosten für den Einsatz einer/s Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst: 290 €/mtl. über die Landesschulbehörde davon Eigenanteil der Stadt Wiesmoor: 150 €/mtl.	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------

### Grundschule Wiesmoor-Mitte

(211000)

<b>Schülerbeförderungskosten</b> (211000.4429010) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für Fahrten der Begabtenförderung nach Ihlow wurden die Kosten für die Schülerbeförderung bisher vom Landkreis Aurich übernommen, obwohl hier der Schulträger zuständig ist. Leider wird der Landkreis das zukünftig nicht mehr übernehmen, so dass der Ansatz um 500,- € erhöht werden mußte.	2.600	2.600	2.600	2.600
--	-------	-------	-------	-------

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Grundschule Am Fehnkanal** (211010)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211010.4211000)	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Grundschulen hat jeweils die Beschaffung des Notrufsystems oberste Priorität. Hierfür wurden teilweise an anderen Stellen (einmalige) Einsparungen vorgenommen, um das Notrufsystem mit finanzieren zu können.  8.000 € für Notruf- und Alarmierungssystem 8.000 € für Innenliegenden Windfang im Eingangsbereich Der Windfang ist aus enegetischen Gründen und für die Sicherheit notwendig. (Schließsystem gegen unbeaufsichtigtes Betreten der Schule) 3.000 € für allgemeine Unterhaltung				

**Grundschule Am Fehnkanal** (211010)

<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b> (211010.4317000)	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Kosten für den Einsatz einer/s Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst: 250 €/mtl. davon Eigenanteil der Stadt Wiesmoor: 150 €/mtl.				

**Grundschule Am Fehnkanal** (211010)

<b>Schülerbeförderungskosten</b> (211010.4429010)	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für Fahrten der Begabtenförderung nach Ihlow wurden die Kosten für die Schülerbeförderung bisher vom Landkreis Aurich übernommen, obwohl hier der Schulträger zuständig ist. Leider wird der Landkreis das zukünftig nicht mehr übernehmen, so dass der Ansatz um 500,- € erhöht werden mußte.				

**Grundschule Am Ottermeer** (211020)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211020.4211000)	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Grundschulen hat jeweils die Beschaffung des Notrufsystems oberste Priorität. Hierfür wurden teilweise an anderen Stellen (einmalige) Einsparungen vorgenommen, um das Notrufsystem mit finanzieren zu können.  10.000 € für Notruf- und Alarmierungssystem 5.800 € für Brandschutztüren 10.000 € für den 1. Bauabschnitt der Einzäunung des Schulhofgelände inklive der Aussenanlagen (ca. 300 lfd. Meter) Gesamtbetrag 20.000 €, 2. BA: 10.000 € in 2018 5.000 € für Reparatur der Regenrinne (ca. 100 lfd. Meter) 8.000 € für allgemeine Unterhaltung				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

### Grundschule Am Ottermeer

(211020)

<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b> (211020.4317000)	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Kosten für den Einsatz einer/s Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst: 250 €/mtl. davon Eigenanteil der Stadt Wiesmoor: 150 €/mtl.				

### Grundschule Am Ottermeer

(211020)

<b>Schülerbeförderungskosten</b> (211020.4429010)	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für Fahrten der Begabtenförderung nach Ihlow wurden die Kosten für die Schülerbeförderung bisher vom Landkreis Aurich übernommen, obwohl hier der Schulträger zuständig ist. Leider wird der Landkreis das zukünftig nicht mehr übernehmen, so dass der Ansatz um 500,- € erhöht werden mußte.				

### Grundschule Am Ottermeer

(211020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211020.7871000)	7.500	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 5.000 € für Sicherheitsbeleuchtung der neuen Räumlichkeiten lt. Begehung Gutachter 2.500 € Austausch von 2 Türen zu Fluchttüren				

### Schulsportstätte Am Ottermeer

(211030)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211030.4211000)	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Folgendes wurde nicht berücksichtigt: 35.000 € Austausch der zweiten Fensterfront (Die erste wurde bereits 2013 ausgetauscht) Die Priorität der Grundschule liegt bei der Erweiterung des Geräteraumes und dem Reck.				

### Schulsportstätte Am Ottermeer

(211030)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (211030.7831100)	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Nicht berücksichtigt wurden 4.000 € für eine transportable Reckanlage.				

### Schulsportstätte Am Ottermeer

(211030)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (211030.7871011)	20.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € für Erweiterung des Geräteraumes (1. Priorität der Schule) davon 10.000 € für Material und 10.000 € für den Baubetriebshof  35.000 € für den Fensteraustausch konnten erneut nicht berücksichtigt werden				

## Maßnahme

Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Kooperative Gesamtschule

(218000)

	135.100	135.100	135.100	135.100
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (218000.4211000)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Berücksichtigt wurden (d.h. dies MUSS durchgeführt werden!): 8.100 € für Austausch restlicher Brandmelder 2.000 € für Entfernung Graffiti 25.000 € für jährliche Unterhaltung 100.000 € für Sanierung Bau 200, II. Bauabschnitt Summe: 135.100 €  Folgende Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt werden: 10.000 € für Flur Bau 440 abgehängte Decke 5.000 € für Sanierung Mauerwerk Bau 400 4.500 € für abgängige Eingangstür Bau 300 5.000 € Besuchertoiletten Bau 300 ohne Arbeitslohn 8.000 € für Heizkörperventile Bau 500 austauschen, Heizkreispumpen austauschen 25.000 € für Teilbereich Beschattung und Verdunkelung Bau 500 innen, 100.000,00 € gesamt 32.000 € für Schüler toiletten Bau 500 sanieren (Summe 89.500 €)				

### Kooperative Gesamtschule

(218000)

	120.000	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (218000.7831100)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € pauschal, da Prioritäten aus der folgenden Maßnahmenliste nicht erkennbar waren. 50.000 € für einen neuen Naturwissenschaftlichen Raum (NW-Raum) incl. Whiteboard und Verdunkelung: Raum 524 (Chemie) = 70.000 € für neue Maßnahmen  50.000 € für den NW-Raum aus 2016: trotz Bestellung kurz nach den Sommerferien 2016 Lieferung erst im April 2017. Die Mittel werden in 2016 eingespart  = 120.000 € insgesamt  Maßnahmenliste der KGS: 50.000 € für NW-Raum incl. Whiteboard und Verdunkelung: Raum 524 (Chemie) 2.400 € für Tafeln Kunsträume 544 und 543 5.500 € für Mikroskope für Biologie Raum 633 13.400 € für Ersatzbeschaffungen Sammlung Physik (dringend erforderlich) 4.800 € für Ausstattung eines Technikraumes 12.500 € für Ausstattung eines Raumes für den Unterricht zur Automatisierung mit 9 PCs und stationärer Fräse 9.000 € für Ersatzbeschaffung Transformatoren für Lehrerexperimente NW 2.000 € für EDV-Programme MuKuBi zur Erfüllung KC				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Kooperative Gesamtschule** (218000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €</b> <b>Sammelposten</b> (218000.7831200) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 25.000 € für EDV-Ersatzbeschaffung pauschal (wie in den Vorjahren) 8.500 € für Großgeräte Sport 20.000 € für 5 Whiteboards 45.000 € für NW-Raum incl. Whiteboard und Verdunkelung Raum 524 (Ch) 3.500 € für Ersatzbeschaffung Tische Forum (abgängig) 3.000 € für Schränke Lehrküche, 3 mobile Wendetafeln 16.000 € für Tische und Stühle Kunsträume 543 und 541 (abgängig) = 126.000 € Summe für neue Maßnahmen  45.000 € für den NW-Raum aus 2016: trotz Bestellung kurz nach den Sommerferien 2016 Lieferung erst im April 2017. Die Mittel werden in 2016 eingespart  = 171.000 € insgesamt	166.000	103.500	50.000	50.000
--	---------	---------	--------	--------

**Kooperative Gesamtschule** (218000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (218000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kernsanierung Bau 500 - Brandschutztechnisch notwendig 300.000 € Gesamt, 2016 und 2017 je 150.000 €	150.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Sonstige schulische Aufgaben** (243000)

<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis</b> (243000.3142000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zu erwartende Zuschüsse vom Landkreis Aurich für die Lesenester:  3.000 € für GS Mitte 3.000 € für GS Am Fehnkanal 3.000 € für GS Am Ottermeer	9.000	9.200	9.400	9.600
--	-------	-------	-------	-------

**Sonstige schulische Aufgaben** (243000)

<b>Deckungsreserve</b> (243000.4621000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuweisung vom Land und Aufwendungen für Inklusion je 45.700 €	45.700	45.700	45.700	45.700
---	--------	--------	--------	--------

**Kreisschulbaukasse** (244000)

<b>Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV</b> (244000.3232000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Finanzierungshilfe von der Kreisschulbaukasse	19.300	20.100	20.600	21.400
--	--------	--------	--------	--------

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Kreisschulbaukasse</b>				(244000)
<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV</b>	30.000	30.300	30.300	30.300
<b>Beitrag Kreisschulbaukasse</b> (244000.7812000)				
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Beitrag zur Kreisschulbaukasse. Der Betrag steht noch nicht fest.				
<b>Stadtbibliothek</b>				(272000)
<b>Bücherbeschaffung</b> (272000.4271050)	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Laut der Beratungsstelle für öffentliche Bibliotheken sollte der Etat der Stadtbücherei Wiesmoor für die Bücherbeschaffung bei ca. 20.000 € im Jahr liegen (siehe auch Schulausschussprotokoll vom 24.03.2015).				
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				(281000)
<b>Zuschüsse für Veranstaltungen: NachObenOffen, Ndd. Bühne</b> (281000.4318000)	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 3.000 € für NachOben offen Hier soll zunächst eine entsprechende Vergaberichtlinie erstellt werden.				
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				(281000)
<b>Zuschuss Kunstwerkstatt</b> (281000.4318010)	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zuschuss für die Kunstwerkstatt: 5.400 €				
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				(281000)
<b>Zuschuss Nordbrücke</b> (281000.4318020)	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zuschuss für die Nordbrücke: 4.800 €  2017 werden zwei überregionale Ausstellungen stattfinden, darunter vom 17.09. bis 05.11.2017 über 7 Wochen Horst-Janssen-Wochen.				
<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger</b>				(351700)
<b>Sächliche Zweckausgaben Seniorenbetreuung Blütenfest</b> (351700.4271600)	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Seniorenbetreuung Blütenfest				
<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger</b>				(351700)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Seniorenbetreuung Weihnachten</b> (351700.4318000)	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger</b>				(351700)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: Auricher Tafel in Friedeburg und Wiesmoorer Generationenverein</b> (351700.4318010)	2.400	2.400	2.400	2.400
<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zuschüsse: 1.800 € an Auricher Tafel 600 € an Generationenverein				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Sächliche Zweckausgaben</b> (362500.4271600)	7.500	7.500	7.500	7.500
<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Insgesamt 7.500 €, davon 6.000 €, um ein interessantes Angebot in der Jugendarbeit anbieten zu können				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Sächliche Zweckausgaben Ferienbetreuung Deckung durh Einnahmen</b> (362500.4271601)	4.000	4.000	4.000	4.000
<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 4.000 € für die Oster- und Sommerferienbetreuung.				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche: KiJu</b> (362500.4318000)	71.000	71.000	71.000	71.000
<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> 71.000 € an den Verein KiJu, der u. a. Träger der Leseinseln ist.				
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				(362500)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpassaktion</b> (362500.4318010)	19.500	19.500	19.500	19.500
<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> 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.				
<b>Kindergarten Kinnerhus</b>				(365000)
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365000.4211000)	15.100	15.100	15.100	15.100
<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Neben den allgemeinen Unterhaltungsmittel sind hier vorgesehen: 1.200 € für Austausch Pumpe Matschanlage 1.000 € für Einbau Dachfenster Bewegungsraum 2.400 € für Vorhänge/Sichtschutz Fenster				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Kindergarten Kinnerhus** (365000)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (365000.7831100)	9.500	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Die Mittel sind für die Anschaffung eines Kombidämpfers, eines großen Tiefkühlschranks und eines GN-Behälters im Rahmen der Umstellung auf Apetito vorgesehen.				

**Kindergarten Kinnerhus** (365000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> (365000.7872000)	50.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 50.000 € für Parkplatz auf dem ehemaligen Festhallengelände				

**Kinderkrippe Kinnerhus** (365001)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365001.4211000)	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungsmitteln sind vorgesehen: 10.000 € für Lärmschutz (2 Gruppen) 2.300 € für Vorhänge/Sichtschutz in den Gruppen 400 € für Regendach Krippenbusse				

**Kindergarten Hinrichsfehn** (365020)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365020.4211000)	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungsmitteln wurden 1.000 € für die Umrüstung der Schließanlage für die Eingangstür eingeplant. Die Tür wird von außen nur mit Code oder mittels Sprechanlage zugänglich sein.				

**Kindergarten Hinrichsfehn** (365020)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (365020.7831110)	3.300	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Umstellung des Mittagessens auf Apetito. Deshalb Anschaffung eines Kombidämpfer und eines Gefrierschranks.				

**Kindergarten Spetzerfehn** (365040)

<b>Zuschuß an Kirchenkreisverband Ostfriesland Nord: Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (365040.4318000)	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Zuschüssen an den Kirchenkreisverband Ostfriesland Nord wurden hier 10.000 € für die Beteiligung an Unterhaltungsmaßnahmen gemeinsam mit der Gemeinde Großfehn eingeplant.				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Spielkreis Moorlage</b> (365050)				
<b>Zuschuß Moorlage</b> (365050.4318010) <b>27.500</b>	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Zuschüssen an den Verein wurden hier 2.500 € für die Beteiligung an Unterhaltungsmaßnahmen gemeinsam mit der Gemeinde Großefehn eingeplant.				
<b>Kindergarten Mullberg</b> (365070)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365070.4211000) <b>8.800</b>	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten wurden eingeplant: 2.500 € für Fallschutzplatten Schaukel 1.800 € für Eingangstür: Sprechanlage mit Zugangsmodul				
<b>Kinderkrippe Mullberg</b> (365071)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365071.4211000) <b>7.100</b>	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten wurden eingeplant: 1.800 € für Eingangstür: Sprechanlage mit Zugangsmodul 2.000 € für Vorhänge				
<b>Kindergarten Voßbarg</b> (365080)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365080.4211000) <b>12.200</b>	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten wurden eingeplant: 7.500 € für die Erneuerung des Fußbodens samt Malerarbeiten				
<b>Kindergarten Voßbarg</b> (365080)				
<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (365080.7831100) <b>1.400</b>	<b>1.400</b>	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 1.400 € für die Ausstattung des Außenbereichs mit einer Sinneswand				
<b>Jugendzentrum</b> (366000)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (366000.4211000) <b>4.500</b>	<b>4.500</b>	500	500	500
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zusätzlich wurden eingeplant: 4.000 € für die Behebung brandschutztechn. Mängel ohne die Fluchttreppe  Es hatte eine Begehung mit dem LK Aurich und dem Brandschutzprüfer stattgefunden.  Nicht berücksichtigt wurden 10.000 € für eine Fluchttreppe. Es soll zunächst die Diskussion um eine eventuelle Verlagerung des Jugendzentrums abgewartet werden.				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Förderung des Sports** (421000)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer</b> (421000.4222000)	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände (2.500 €) sind keine Mittel vorhanden.				

**Förderung des Sports** (421000)

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

**Sportstadien, Sportanlagen** (424000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424000.4211000)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neben den allgemeinen Unterhaltungsmitteln wurden eingeplant: 3.000 € für den Freizeit und Bewegungspark: Wartung/Pflege/Grundreinigung 4.000 € für die Sanierung des Skaterplatzes				

**Sporthalle Schulzentrum** (424010)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424010.4211000)	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Reparatur der Lüftungsanlage der Dreifachhalle wurden 10.000 € zusätzlich bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einer Mittelbewirtschaftungssperre versehen. Sie stehen nur für den Fall, dass die Reparatur wirklich anfällt, zur Verfügung. Die Mittel dürfen nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Aus diesen Mitteln kann aber gegebenenfalls auch eine Reparatur (nicht Sanierung) der Sanitäranlagen bezahlt werden.				

**Sporthalle Schulzentrum** (424010)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (424010.6811000)	192.200	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 192.200,66 € Investitionspauschale (KIP-Mittel) 15.566,87 € Mindesteigenanteil 207.797,53 € Mindestgesamtsumme				

**Sporthalle Schulzentrum** (424010)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (424010.7871000)	300.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 300.000 € für die Sanierung der Dreifachhalle: Umkleide- und Sanitärbereich inkl. energetischer Maßnahmen				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Freibad Ottermeer** (424030)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (424030.4211000)	25.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 25.000 € für die Reeddachsanie rung  Ein neues Ziegeldach einzubauen kostet ca. 45.000 €, ist aber eine Investition. Die Reetdachreparatur kostet 25.000 €, läßt aber in den nächsten Jahren immer wieder Folgekosten erwarten.  Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Es soll zunächst konkret geprüft werden, ob ein Tonziegeldach mit zusätzlichen Dachfenstern und eventuell einer Solaranlage realistisch sind.				

**Hallenbad** (424040)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (424040.7831100)	10.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 10.000 € für eine neue Beckenbeleuchtung in LED-Technik. Die alte Beleuchtung funktioniert nicht mehr und darf auch nicht mehr so weiter betrieben werden.				

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** (511000)

<b>Sächlicher Aufwand Bauleitplanung</b> (511000.4271060)	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € für Sonstige Bauleitplanung 10.000 € für Konzentrationsplanung Torf 20.000 € für Vorhandene Einzelhandelsstandorte überplanen 15.000 € für Bauleitplanung Marcardsmoor 5.000 € für Neuer Weg 15.000 € für Amselweg-Drosselweg 68.000 € für Wiesmoor Süd/West = 153.000 € Summe				

**Unbebaute Grundstücke** (511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen</b> (511010.4271010)	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Die Mittel sind für die Kompensation zum Torffabbau zwischen Amselweg und Drosselweg, für die Fläche Klinge, 80 ha. Davon 8 ha x 4.500 € = 36.000 € jährlich für 10 Jahre zzgl. Bewirtschaftung je 8 ha 1.600 € je Jahr steigend  2017 36.000 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 + 1.600 = 44.000				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Unbebaute Grundstücke** (511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA</b> (511010.4271020)	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: 7.500 € für Monitoring Wiesmoor -Süd und Haferweg 30.000 € für Kompensation Haferweg 15.000 € für Nordsiet auf Klinge = 52.500 € Summe  Nicht berücksichtigt wurden 17.000 € für Beerenstrauchhecke, da noch keine geeignete Fläche gefunden. 2.500 € für Monitoring Wiesmoor -Süd und Haferweg				

**Unbebaute Grundstücke** (511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen II</b> (511010.4271030)	0	200.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 2018: 200.000 € für Kompensation Windpark Hinrichsfehn, 10 ha x 20.000 €				

**Dorferneuerung** (511020)

<b>Sächliche Zweckausgaben Planungskosten Dorferneuerung Marcardsmoor u. a.</b> (511020.4271600)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Umsetzungsbegleitung (Landeszuschuss von 75 % erwartet)				

**Dorferneuerung** (511020)

<b>Investitionszuweisungen vom Land</b> (511020.6811000)	146.000	168.600	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zuschuss Dorferneuerung				

**Dorferneuerung** (511020)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (511020.7871000)	200.000	231.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 200.000 € für die Dachsanierung des DGH Wiesederfehn. Der Eigenanteil beträgt 54.000 €  Weitere Maßnahmen: Mullberg (Platz der Dorfgemeinschaft) ca. 110.000 €, Marcardsmoor (Dorfplatz) ca. 121.000 €  Da diese drei Maßnahmen angemeldet werden sollen, wurden für 2018 die Mittel für die beiden Maßnahmen Mullberg und Marcardsmoor eingeplant. Der Eigenanteil in 2018 beträgt dann 62.400 €				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> (522200)				
<b>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b> (522200.4328000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 74.000 € für Förderzuschüsse für Grundstückserwerber in Neubaugebieten	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> (522200)				
<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.5311000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge aus Bauplatzverkäufen	955.200	300.000	200.000	0
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> (522200)				
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.6821000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus Neubaugebieten,	1.101.900	500.000	300.000	0
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> (522200)				
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (522200.7821000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Auszahlungen für Grundstücksankäufe	313.800	0	0	0
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> (522200)				
<b>Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg</b> (522200.7872000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verfüllung Torfabbaugebiet zwischen Amsel- und Drosselweg	75.000	0	0	0
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b> (538100)				
<b>Kanalbenutzungsgebühren</b> (538100.3321010) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Dieser Betrag ist abhängig von der Gebührenkalkulation.	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b> (538100)				
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Neuer Weg</b> (538100.7872040) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Baubeginn voraussichtlich erst 2018: 180.000 € für Kanalbau Baugebiet Neuer Weg	0	180.000	0	0

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**zentrale Abwasserbeseitigung** (538100)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet Amselweg</b> (538100.7872050) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 125.000 € für Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Amselweg (Submissionsergebnis liegt vor!)	125.000	0	0	0
---	---------	---	---	---

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> (541000.4212000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Hier wurden 140.000,00 für Unterhaltungsmaßnahmen der Prioritätenliste (wie in früheren Jahren) eingeplant.  Gekürzt bzw. gestrichen wurden 250.000,00 für nachstende Projekte : 10.000 € zusätzliche Mittel für Radwegeunterhaltung 50.000 € für Verkehrsführung B 436 / Kornblumenweg 80.000 € für 2. Bauabschnitt Hopelser Weg 20.000 € für Sanierung/Erneuerung Brücken Wildbachgelände an der Freilichtbühnenstr. 90.000 € für Fahrbahn Am Ottermeer (Neue Deckschicht) konnten nicht berücksichtigt werden.  988.100 € wurden für die Straßensanierung und -unterhaltung und den Radwegebau insgesamt zur Verfügung gestellt. davon: 140.000 € für Straßenunterhaltung 30.000 € für Radwegeunterhaltung 20.000 € für Unterhaltung der Brücken 500.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof 40.000 € für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 60.000 € für Personalkosten für den Baubetriebshof für Wegeunterhaltung im Außenbereich (Produkt 555000) 35.000 € für Zuschuss an den Landkreis für den Radweg K 148 (Hauptwieke) 75.000 € weiterer Bauabschnitt Schulstraße 10.000 € Planungskosten für Birkhahnweg 78.100 € Ausbau der Narzissenstraße zwischen Mullberger Straße und Marktstraße  Die Neubauten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen sind hier naturgemäß nicht enthalten. Durch diese Maßnahmen wird langfristig zusätzlicher Unterhaltungsaufwand entstehen.	140.000	140.000	140.000	140.000
--	---------	---------	---------	---------

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Unterhaltung der Radwege</b> (541000.4212001) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 30.000 € für Radwegeunterhaltung  Weitere 10.000 € für Fahrradfreundliche Stadt konnten nicht berücksichtigt werden.	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Verkehrsführung B436 / Kornblumenweg Umgestaltung der Einmündung</b> (541000.4212005) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Verkehrssicherheit muß hier erhöht werden.  Dennoch konnten die vorgeschlagenen 50.000 € nicht berücksichtigt werden. Sobald es ein Konzept gibt, können hier Mittel veranschlagt werden.	0	0	0	0
--	---	---	---	---

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hopelser Weg</b> (541000.4212007) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 80.000 € für 2. Bauabschnitt Hopelser Weg konnten nicht berücksichtigt werden	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Unterhaltung der Brücken</b> (541000.4212020) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> berücksichtigt wurden 20.000 € für allgemeine Brückenerhaltungsmaßnahmen  nicht berücksichtigt wurden 20.000 € für Sanierung/Erneuerung Brücken Wildbachgelände an der Freilichtbühnenstr.  Es ist eine Frage der Priorität, deshalb wurde diese Maßnahme nicht berücksichtigt.	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen</b> (541000.4212030) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 75.000 € für einen weiteren Bauabschnitt Schulstraße  90.000 € für Fahrbahn Am Ottermeer (Neue Deckschicht) konnten nicht berücksichtigt werden.	75.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Zuweisung des Landes (GVFG) Brücke Amaryllisweg:</b> (541000.6811020) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Landeszuschuss für die Amarylliswegbrücke fließt möglicherweise erst 2018.	0	1.320.000	0	0
---	---	-----------	---	---

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Investitionszuweisungen vom Landkreis Brücke</b>	0	540.000	0	0
<b>Amaryllisweg</b> (541000.6812010)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Der Landkreiszuschuss für die Amarylliswegbrücke fließt möglicherweise erst 2018.				

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Birkhahnweg</b>	0	0	0	0
(541000.6891130)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 200.000 € an Straßenausbaubeiträgen konnten nicht berücksichtigt werden.				

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Zuweisungen für Investitionen des Landkreises für Brücken, Radwege u.a.</b>	35.000	30.000	25.000	0
(541000.7812000)				
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 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 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt.				

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Brücke Amaryllisweg</b>	2.400.000	0	0	0
(541000.7872006)				
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Für 2017 wurde der Neubau der Amarylliswegbrücke eingeplant: 2.400.000 € Die Zuschüsse werden voraussichtlich (ab) 2018 fließen und wurden für 2018 mit eingeplant: Landeszuschuss aus GVFG-Mitteln: 1.320.000 € Kreiszuschuss: 540.000 € Eigenanteil: 540.000 € Der Eigenanteil muss durch Kredite finanziert werden. Die Zuschüsse müssen durch kurzfristige Kredite finanziert werden.				

**Gemeindestraßen** (541000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Birkhahnweg</b>	10.000	0	0	0
(541000.7872012)				
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 500.000 € für den Ausbau des Birkhahnweges konnten nicht berücksichtigt werden.  10.000 € an Planungskosten wurden berücksichtigt.				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Gemeindestraßen</b>				(541000)
<b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Narzissenstraße</b> (541000.7872017) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 78.100 € Ausbau der Narzissenstraße zwischen Mullberger Straße und Marktstraße	78.100	0	0	0
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>				(541001)
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Neubaugebiet am Amselweg</b> (541001.6891170) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erschließungsbeiträge laut Kalkulation ca. 506.000 €	506.000	0	0	0
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>				(541001)
<b>Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet südl. Heidelberger Weg, Haferweg</b> (541001.7872014) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Endausbau Haferweg kann aufgrund der starken Bautätigkeit an den Grundstücken in 2016 erst 2017 durchgeführt werden.	150.000	0	0	0
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>				(541001)
<b>Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen: Baugebiet Neuer Weg 1. BA</b> (541001.7872015) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 50.000 für Beginn in 2017 820.000 € für Erschließung Baugebiet Neuer Weg 1. BA in 2018 Resterschließung in 2019: 275.000 €	50.000	820.000	275.000	0
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>				(541001)
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg</b> (541001.7872016) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 575.000 € für Erschließung Neubaugebiet am Amselweg Für 2018 sind weitere 275.000 € vorgesehen.	575.000	275.000	0	0
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				(553000)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Kirchen, Vereine)</b> (553000.4318000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.800 € an Zuschüssen für die Friedhofspflege	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				(553000)
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: u.a. Gemeinschaftsgrabanlage mit Stele Friedhof Vossbarg</b> (553000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 35.000 € für Errichtung weiterer Gemeinschaftsgrabanlagen bzw. Erweiterung bestehender Anlagen.	35.000	0	0	0

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				(555000)
<b>Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (555000.4212000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 40.000 € für die Wegeunterhaltung im Außenbereich.	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				(555000)
<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)</b> (555000.4455000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 60.000 € für die Baubetriebshof für die Wegeunterhaltung im Außenbereich (Personalkosten).	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Wirtschaftsförderung</b>				(571000)
<b>Werbeeinnahmen</b> (571000.3421000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für 2018 ist eine Gewerbeschau geplant. Die Einnahmen in Höhe von 150.000 € durch Standgelder und anderes sollen die Aufwendungen decken.	0	0	0	0
<b>Wirtschaftsförderung</b>				(571000)
<b>Werbemaßnahmen</b> (571000.4271700) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: 150.000 € für eine für 2018 geplante Gewerbeschau. Die Einnahmen in Höhe von 150.000 € durch Standgelder und anderes sollen die Aufwendungen decken.	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Wirtschaftsförderung</b>				(571000)
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gewerbehallen</b> (571000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € für Erneuerung der Brandmeldeanlage 5.000 € für Erneuerung eines Tores	25.000	0	0	0
<b>Wochenmärkte und Jahrmärkte</b>				(573030)
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (573030.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € für neue Hydranten auf dem Marktplatz wegen gesetzlicher Vorgaben für die Trinkwasserversorgung bei Veranstaltungen unter freiem Himmel (Volksfeste, Märkte etc.)	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Tourismus</b>				(575000)
<b>Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH</b> (575000.4315000) <u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Hier wird das Defizit der LWTG eingeplant.	650.000	650.000	650.000	650.000

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Tourismus** (575000)

<b>Verkehrs- und Heimatverein (Blütenfest)</b> (575000.4318000)	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 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.				

**Tourismus** (575000)

<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof)</b> (575000.4455000)	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 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.				

**Tourismus** (575000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> (575000.7831200)	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für Investitionen für den Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr sind keine Mittel vorhanden. Vorgeschlagen waren 375.500 €.				

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** (611000)

<b>Grundsteuer A</b> (611000.3011000)	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 383 v. H. festgesetzt.				

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** (611000)

<b>Grundsteuer B</b> (611000.3012000)	2.081.000	2.112.300	2.133.500	2.165.600
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 383 v. H. festgesetzt.				

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** (611000)

<b>Gewerbsteuer</b> (611000.3013000)	3.880.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Steuerhebesatz für die Gewerbsteuer wurde auf 377 v. H. festgesetzt.				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Zuführung eines Zuschusses des außerordentlichen Ergebnisses</b> (612000.5911000)	1.360.400	300.000	200.000	0
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Hier wird der Überschuss des außerordentlichen Teils des Ergebnishaushalts dargestellt.				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von über 1 bis unter 5 Jahren mit festem Zinssatz</b> (612000.6927200)	2.193.800	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> kurzfristige Kredite				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> (612000.6927300)	2.022.800	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> langfristige Kredite				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten für Umschuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.6927301)	351.500	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Umschuldungen bis 1 Jahr				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.7922301)	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Tilgungen Kreisschulbaukasse				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Umschuldung</b> (612000.7927101)	351.500	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Tilgungen für Kredite bis 1 Jahr (Umschuldung)				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)</b> (612000.7927200)	25.600	110.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> kurzfristige Tilgungen				

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

<b>Tilgungen von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr mit festem Zinssatz</b> (612000.7927300)	572.600	582.400	592.600	603.200
<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> langfristige Tilgungen				

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (612000)

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

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 4.216.600 € ausgeglichen werden (Vorjahr 4.075.000 €). Für Umschuldungen wurden in Einzahlungen und Auszahlungen je 351.500 € (Vorjahr 210.000 €) eingeplant.

Die Tilgungen betragen 626.600 € (Vorjahr 690.300 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 351.500 €.

Die Nettoneuverschuldung beträgt 3.590.000 € (Vorjahr 3.384.700 €).

Von dieser Kreditsumme sind 313.800 € vorsorglich eingeplante kurzfristige Kredite, um den Ankauf von Grundstücken zu finanzieren, die wieder verkauft werden sollen. Falls bzw. soweit die Grundstücksankäufe nicht stattfinden, sollen diese Kredite nicht aufgenommen werden. Diese Kosten werden durch den Verkauf der Baugrundstücke refinanziert. Weitere 1.860.000 € 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 2.193.800 €.

An langfristigen Krediten wurden insgesamt 2.022.800 € eingeplant:

Für die Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge wurden 170.000 € eingeplant, weitere 100.000 € für die Finanzierung der Fahrzeughalle. 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 und die Dreifachhalle wurden 543.800 € eingeplant, für den Eigenanteil Amarylliswegbrücke 540.000 €. Für den Zuschuss an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Hauptwieke wurden 35.000 € vorgesehen, für den Eigenanteil an der Dorferneuerung 54.000 €. Die übrigen Mittel sind für verschiedene Maßnahmen.

### 3. Stellenplan/Personalausgaben

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	5.180.974,91	5.615.700	5.917.100	6.042.200	6.144.600	6.247.800

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 5.917.100 € (Vorjahr 5.615.700 €). Die Veränderung beträgt 301.400 €, dies sind 5,36 %. Die generelle Personalkostensteigerung wurde mit 2,35 % eingeplant.

#### Erläuterungen zum Stellenplan 2017

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

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

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

#### Änderungen im Stellenplan

Die im Vergleich zum Stellenplan 2016 eingetretenen Änderungen, also Zu- und Abgänge von Stellen und Änderungen in der Wertigkeit der Stellen, sind in der Veränderungsliste zum Stellenplan des Vorjahres ersichtlich und auch weiterhin separat dargestellt. Notwendige Erläuterungen sind in der Spalte „Vermerke, Erläuterungen“ aufgeführt.

Im Stellenplan 2017 ergeben sich folgende Änderungen:

Beschäftigte:

1. Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 wird im Fachbereich 1, Fachgruppenleitung 1.1, in eine Stelle der Entgeltgruppe 11 umgewandelt (VA-Beschluss vom 28.11.2016).
2. Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 wird im Fachbereich 3, Fachgruppenleitung 3.2, in eine Stelle der Entgeltgruppe 11 umgewandelt (VA-Beschluss vom 28.11.2016).
3. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 9 wird im Fachbereich 3, Fachgruppe 3.1, für die Entlastung des Fachbereichsleiters 3 geschaffen.
4. Eine Stelle der Entgeltgruppe 5 wird im Fachbereich 1, Fachgruppe 1.3, in eine Stelle der Entgeltgruppe 6 umgewandelt (VA-Beschluss vom 28.11.2016) .
5. Eine Stelle der Entgeltgruppe 5 wird im Fachbereich 2, Fachgruppe 2.1 in eine Stelle der Entgeltgruppe 6 umgewandelt (VA-Beschluss vom 28.11.2016).
6. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe 01 im Kiga Hinrichsfehn wird als Küchenkraft, analog zum Kiga Mullberg, geschaffen. Diese war bisher mit der Reinigungsstelle kombiniert (VA-Beschluss vom 17.10.2016).
7. Eine neue Stelle der Entgeltgruppe S08a wird im Kiga Hinrichsfehn für die bestehende Kleingruppe geschaffen, falls sich der Bedarf erhöhen sollte.
8. Im Kiga Mitte wurde eine Stelle der Entgeltgruppe S03 in eine der Entgeltgruppe S08a für die Betreuung der Nachmittagsgruppen umgewandelt.
9. Alle Erzieherinnen der bisherigen Entgeltgruppe S06 wurden gemäß der Tarifeinigung vom 30.09.2015 in Entgeltgruppe S08a eingruppiert, eine Erzieherin der Entgeltgruppe S08 nach S08b. Die Stellen wurden entsprechend angepasst.
10. Im Zuge derselben Tarifeinigung wie unter Punkt 9 wurden die Jugendpfleger von der Entgeltgruppe S11 in die Entgeltgruppe S 11b eingruppiert. Die Stellen wurden entsprechend angepasst.

**Weggefallene Stellen:**

1. Im Kiga Mitte wurde eine Stelle der Entgeltgruppe S03 gelöscht, da sie nicht mehr erforderlich ist.

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

Der Haushalt 2017 steht erneut unter dem Diktat von Einsparungen im siebenstelligen Bereich. 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 verschiedenen internen Einsparungen beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis jetzt 1.252.600 €. In dieser Höhe kann das Defizit aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer fließt auf relativ hohem Niveau, die Einkommensteuer ebenfalls. Dabei musste festgestellt werden, dass der Ausreißer bei der Gewerbesteuer ein solcher geblieben ist. Die Steuern können 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.

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

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

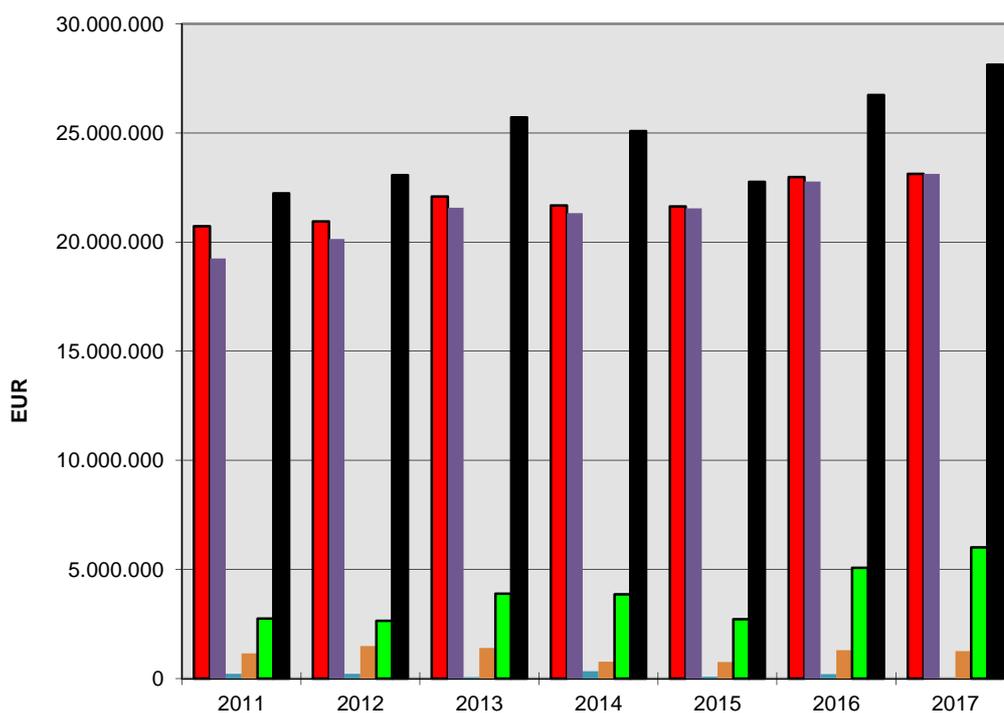
Wiesmoor, im Februar 2017

gez. Völler  
Bürgermeister

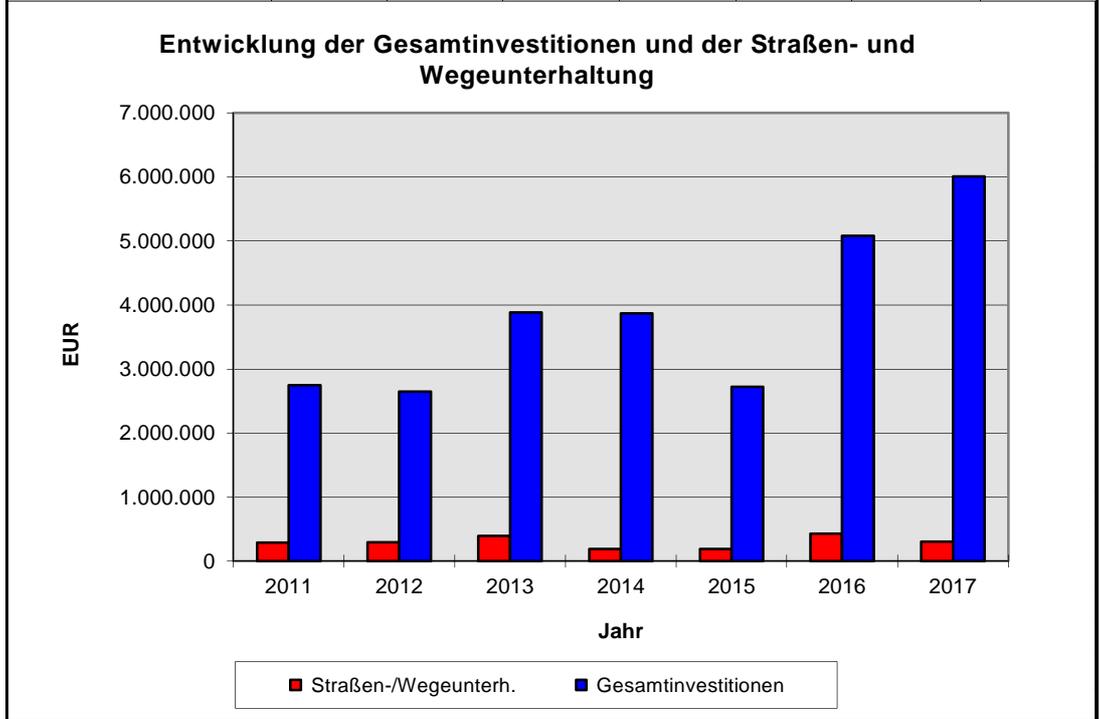
gez. Brooksiek  
Kämmerer

<b>II. Statistische Angaben</b>							
<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)</b>							
<b>(Aufwendungen/Auszahlungen)</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Ergebnishaushalt Gesamtvolumen</b>	20.735.800	20.956.500	22.096.000	21.682.000	21.638.700	22.983.100	23.136.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	19.260.000	20.155.000	21.581.300	21.338.400	21.554.700	22.782.200	23.136.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	223.900	223.900	59.000	343.600	84.000	200.900	0
<b>Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres bzw. ordentliches Ergebnis</b>	1.151.000	1.486.500	1.399.400	771.700	761.000	1.307.000	1.252.600
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	22.245.600	23.070.100	25.712.100	25.086.800	22.766.800	26.748.200	28.133.500

**Entwicklung des Haushaltsvolumens**

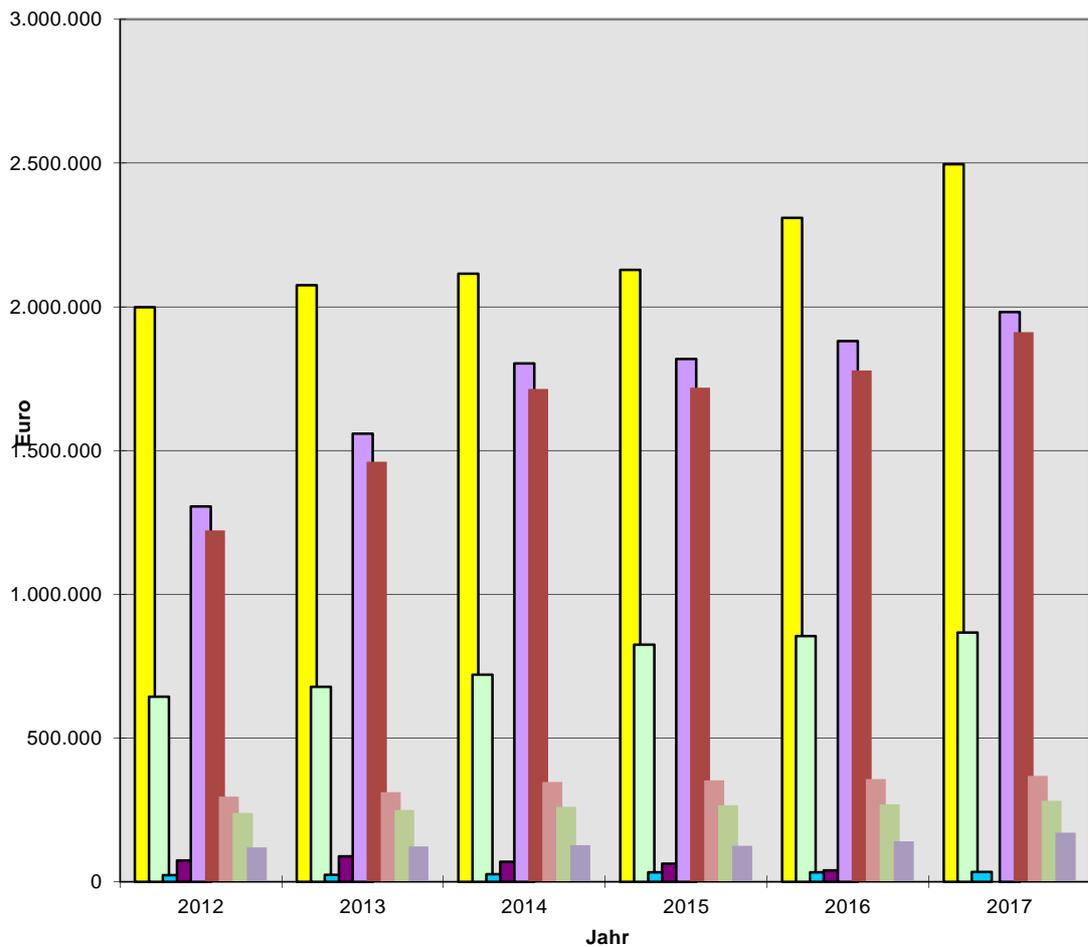


<b>Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	2.747.300	2.647.500	3.883.800	3.867.900	2.726.800	5.080.700	6.005.800
<b>Straßen-/Wegeunterh.</b>	290.000	295.000	395.000	190.000	190.000	430.000	305.000



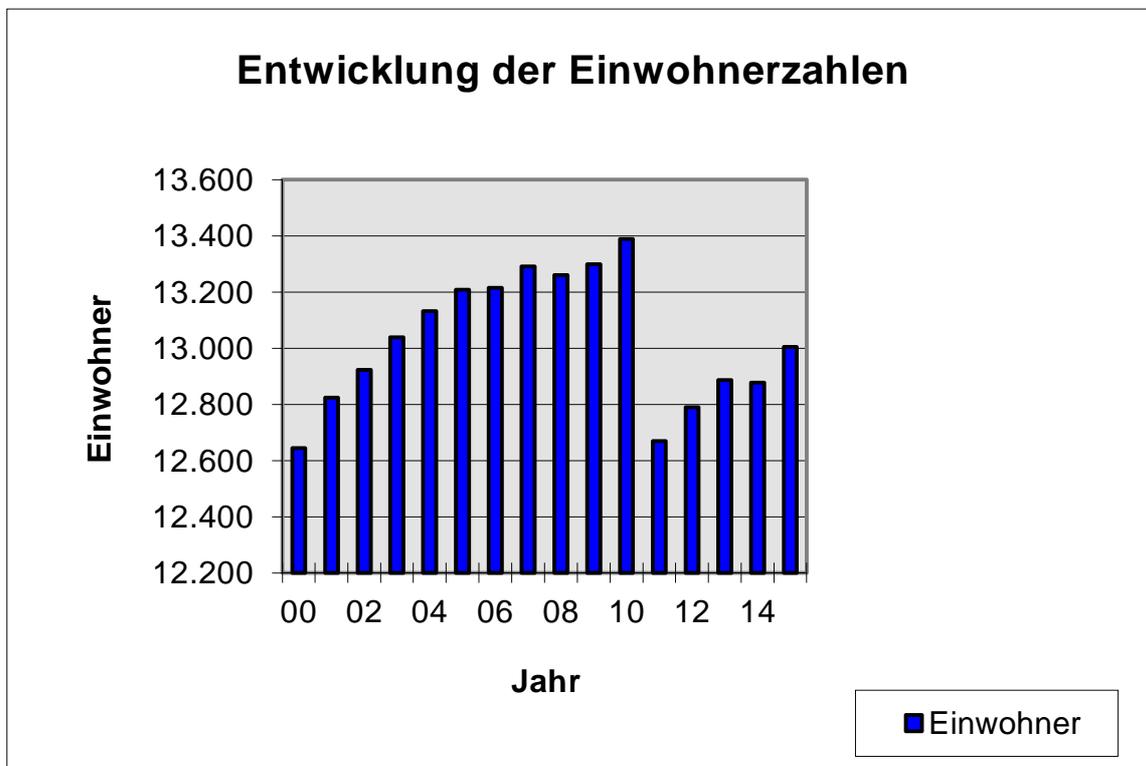
Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Verwaltung</b>	1.998.700	2.076.100	2.115.700	2.128.600	2.309.300	2.495.600
	7,98%	3,87%	1,91%	0,61%	8,49%	8,07%
<b>Schulen</b>	644.700	678.400	721.400	825.600	854.700	867.500
	-2,77%	5,23%	6,34%	14,44%	3,52%	1,50%
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	22.800	24.000	26.700	32.700	33.100	33.700
	6,78%	5,26%	11,25%	22,47%	1,22%	1,81%
<b>Soziale Hilfen</b>	73.900	88.400	69.800	63.300	39.600	
	-47,22%	19,62%	-21,04%	-9,31%	-37,44%	-100,00%
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	1.306.100	1.558.500	1.803.800	1.819.200	1.881.300	1.982.600
	6,73%	19,32%	15,74%	0,85%	3,41%	5,38%
<b>davon KiTas</b>	1.222.900	1.461.400	1.713.500	1.719.800	1.779.300	1.912.200
	5,18%	19,50%	17,25%	0,37%	3,46%	7,47%
<b>Sportförderung</b>	296.200	311.000	347.400	352.300	356.600	367.600
	11,90%	5,00%	11,70%	1,41%	1,22%	3,08%
<b>davon Hallenbad</b>	239.200	249.300	260.700	266.600	268.900	281.600
	16,04%	4,22%	4,57%	2,26%	0,86%	4,72%
<b>zentrale Abwasserbeseitigung</b>	119.700	123.200	127.500	125.500	141.100	170.100
	6,37%	2,92%	3,49%	-1,57%	12,43%	20,55%
<b>Summe</b>	<b>4.462.100</b>	<b>4.859.601</b>	<b>5.212.300</b>	<b>5.347.200</b>	<b>5.615.700</b>	<b>5.917.100</b>
	4,34%	8,91%	7,26%	2,59%	5,02%	5,37%

Entwicklung des Personalaufwands nach Bereichen



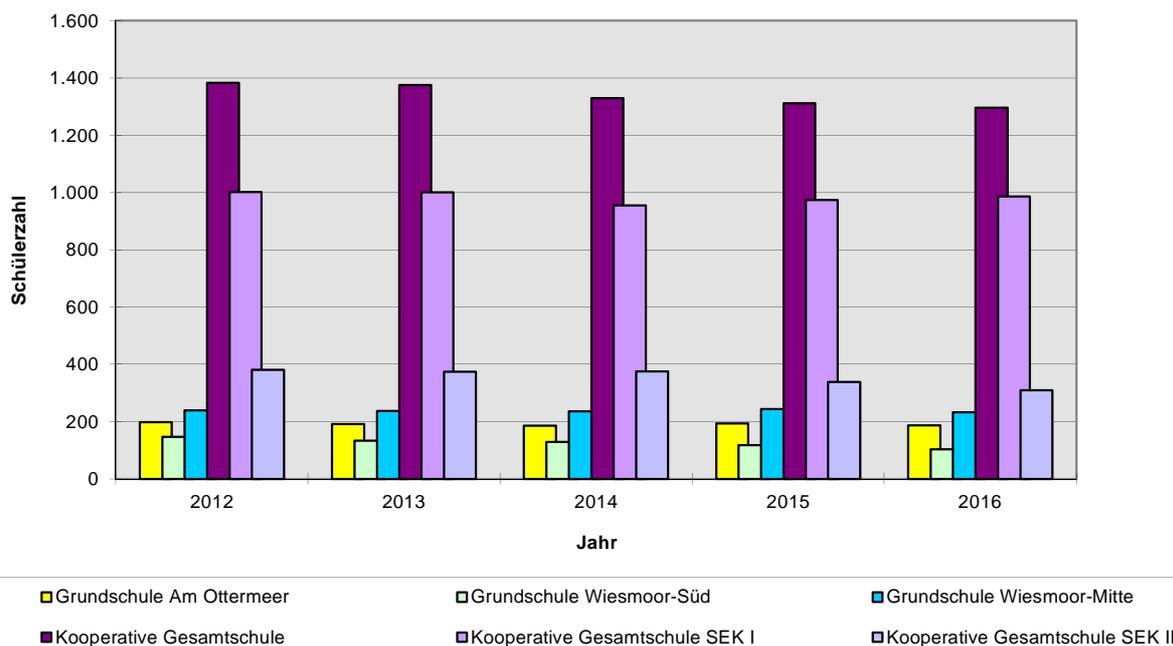
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
2000	12.645
2001	12.824
2002	12.923
2003	13.039
2004	13.132
2005	13.208
2006	13.215
2007	13.291
2008	13.261
2009	13.299
2010	13.389
2011	12.670
2012	12.790
2013	12.887
2014	12.878
2015	13.005



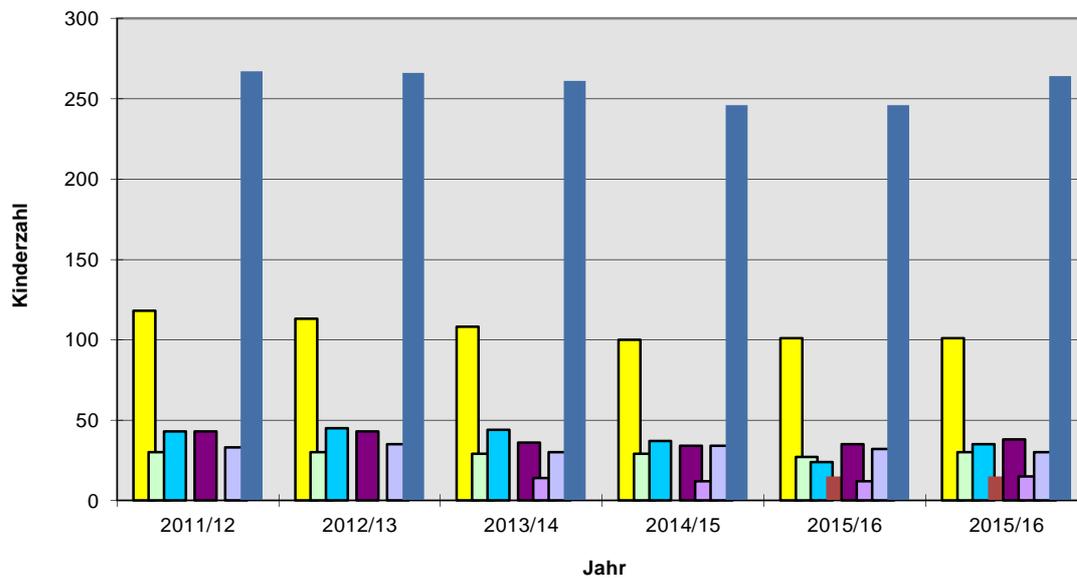
Entwicklung der Schülerzahlen						
	2012	2013	2014	2015	2016	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	198	191	186	193	187	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	146	133	129	117	103	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	239	237	236	243	232	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.383	1.375	1.330	1.312	1.296	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.002	1.001	955	974	987	56,50
Kooperative Gesamtschule SEK II	381	374	375	338	309	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen



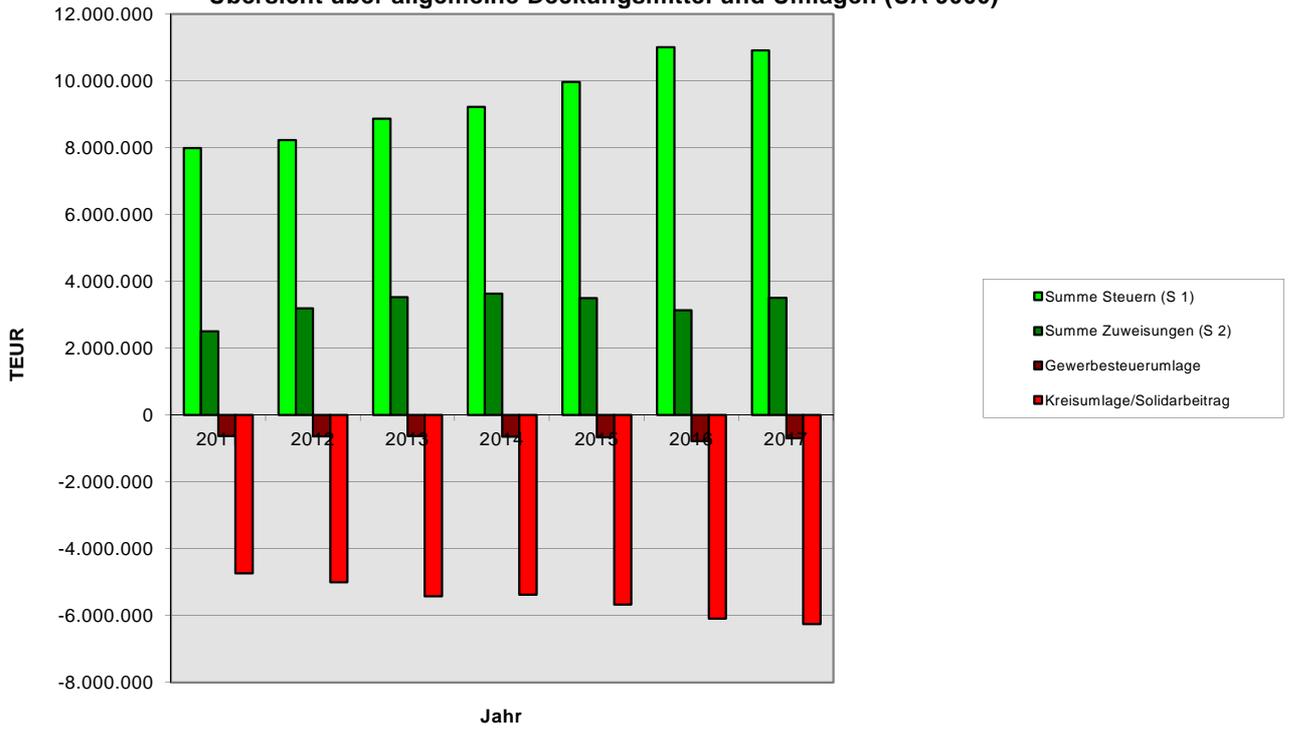
Entwicklung der Kinderzahlen in den städtischen Kitas						
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2015/16
<b>Kindergarten Wiesmoor</b>	118	113	108	100	101	101
<b>Krippe Wiesmoor</b>	30	30	29	29	27	30
<b>Kindergarten Hinrichsfehn</b>	43	45	44	37	24	35
<b>Krippe Hinrichsfehn</b>					15	15
<b>Kindergarten Mullberg</b>	43	43	36	34	35	38
<b>Krippe Mullberg</b>			14	12	12	15
<b>Kindergarten Vossberg</b>	33	35	30	34	32	30
<b>Kinder in den Kitas Gesamt</b>	267	266	261	246	246	264

Entwicklung der Kinderzahlen in den Kitas

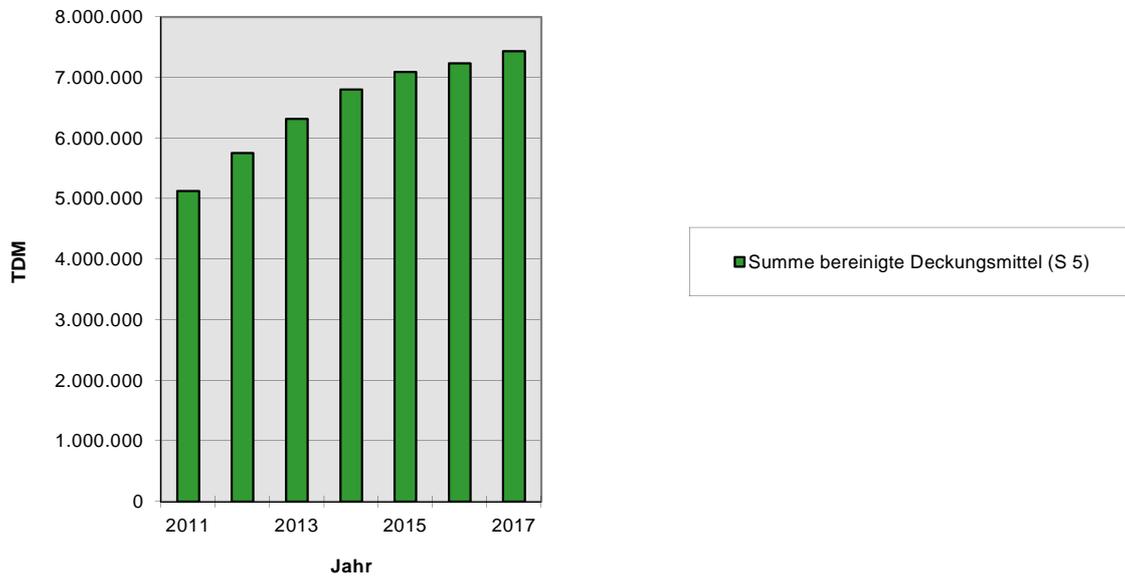


<b>Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	187.439	174.074	199.600	208.700	215.000	219.300	212.000
Grundsteuer B	1.641.098	1.676.345	1.879.900	1.919.800	1.923.000	2.032.700	2.081.000
Gewerbesteuer	3.173.747	3.021.487	3.318.800	3.450.000	3.550.000	4.246.800	3.880.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.415.102	2.760.837	2.911.000	3.029.200	3.538.800	3.729.400	3.807.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.022	388.720	370.200	407.400	486.300	520.800	643.600
Vergnügungssteuer	119.358	143.441	129.400	145.000	170.800	170.800	199.000
Hundesteuer	53.907	58.086	58.000	61.600	82.000	85.000	85.900
<b>Summe Steuern (S 1)</b>	<b>7.983.673</b>	<b>8.222.990</b>	<b>8.866.900</b>	<b>9.221.700</b>	<b>9.965.900</b>	<b>11.004.800</b>	<b>10.909.200</b>
Veränderung in % des Vorjahres	-1,9	3,0	7,8	4,0	8,1	10,4	-0,9
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	2.291.456	2.969.520	3.304.200	3.259.600	3.259.600	2.890.400	3.260.500
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	221.392	226.504	228.400	228.400	238.500	243.800	249.400
Strukturfonds des Landkreises Aurich				147.900	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen (S 2)</b>	<b>2.512.848</b>	<b>3.196.024</b>	<b>3.532.600</b>	<b>3.635.900</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.134.200</b>	<b>3.509.900</b>
Veränderung in % des Vorjahres	-8,7	27,2	10,5	2,9	-3,8	-10,4	12,0
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>10.496.521,3</b>	<b>11.419.013,5</b>	<b>12.399.500,0</b>	<b>12.857.600,0</b>	<b>13.464.000,0</b>	<b>14.139.000,0</b>	<b>14.419.100,0</b>
Veränderung in % des Vorjahres	-3,6	8,8	8,6	3,7	4,7	5,0	2,0
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	636.811	638.662	629.200	654.000	673.000	785.400	699.900
Allgemeine Entschuldungsumlage		22.816	27.000	25.700	23.200	23.200	26.000
Kreisumlage	4.735.552	5.003.056	5.422.600	5.375.800	5.676.200	6.093.000	6.256.200
<b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>5.372.363</b>	<b>5.664.534</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.372.400</b>	<b>6.901.600</b>	<b>6.982.100</b>
Veränderung in % des Vorjahres	4,3	5,4	7,3	-0,4	5,2	8,3	1,2
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>10.496.521</b>	<b>11.419.014</b>	<b>12.399.500</b>	<b>12.857.600</b>	<b>13.464.000</b>	<b>14.139.000</b>	<b>14.419.100</b>
abzüglich <b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>5.372.363</b>	<b>5.664.534</b>	<b>6.078.800</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.372.400</b>	<b>6.901.600</b>	<b>6.982.100</b>
<b>Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)</b>	<b>5.124.158</b>	<b>5.754.480</b>	<b>6.320.700</b>	<b>6.802.100</b>	<b>7.091.600</b>	<b>7.237.400</b>	<b>7.437.000</b>
<b>Veränderung in % Vorjahr</b>	<b>-10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>
Veränderung in % 2015							4,9
Veränderung in % 2014							9,3
Veränderung in % 2013							17,7
Veränderung in % 2012							29,2
Veränderung in % 2011							45,1

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



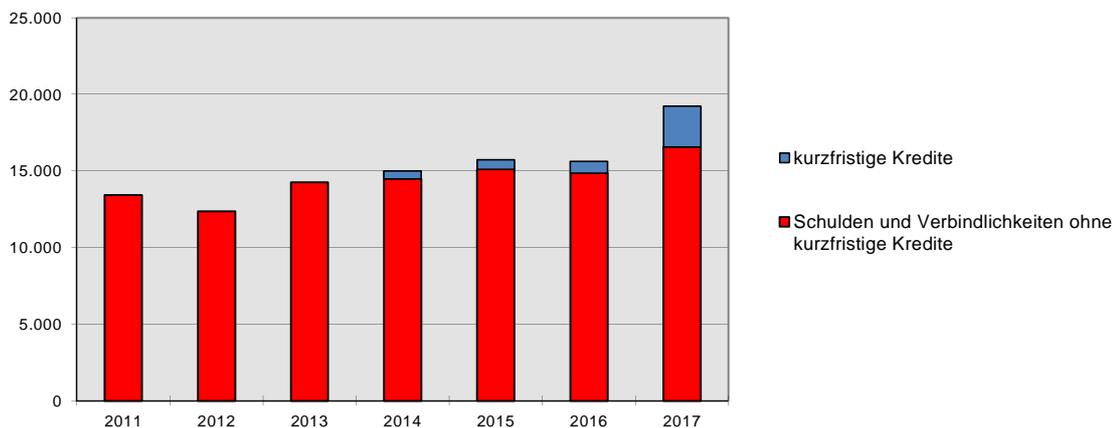
### Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./. Umlagen) (UA 9000)



Übersicht über den Stand der Schulden und Verbindlichkeiten		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2016	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.211,1	15.622,2
1.3 Liquiditätskredite	9,9	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	15.221,0	15.622,2
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397,2	liegt noch nicht vor
4.		
Transferverbindlichkeiten	35,8	liegt noch nicht vor
5.		
sonstige Verbindlichkeiten	68,1	liegt noch nicht vor

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
						601,4		
<b>1. Geldschulden</b>								
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.545,4	12.364,9	11.780,8	14.180,0	15.211,1	15.622,2	19.212,2	
davon kurzfristige Kredite				516,8	626,8	768,3	2.655,3	
davon langfristige Kredite	11.545,4	12.364,9	11.780,8	13.663,2	14.584,3	14.853,9	16.556,9	
1.3 Liquiditätskredite	1.500,0	0,0	1.705,4	232,5	9,9	0,0	0,0	
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe 1 (valutierte Schulden)</b>	<b>13.045,4</b>	<b>12.364,9</b>	<b>13.486,2</b>	<b>14.412,5</b>	<b>15.221,0</b>	<b>15.622,2</b>	<b>19.212,2</b>	
<b>Kreditermächtigungen in das Folgejahr</b>	<b>379,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Geldschulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)</b>	<b>13.424,6</b>	<b>12.364,9</b>	<b>13.486,2</b>	<b>14.412,5</b>	<b>15.221,0</b>	<b>15.622,2</b>	<b>19.212,2</b>	
Einwohner per 31.12.	12.670	12.790	12.887	12.878	13.005	13.005	13.005	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.059,6	966,8	1.046,5	1.119,2	1.170,4	1.201,2	1.477,3	
Landesdurchschnitt								
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	724,6	870,5	586,1	431,8	397,2	liegt noch nicht vor	0,0	
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	227,3	555,2	70,4	55,1	35,8	liegt noch nicht vor	0,0	
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>	132,8	68,5	108,9	86,9	68,1	liegt noch nicht vor	0,0	
<b>Summe 2: Geldschulden und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>14.509,3</b>	<b>13.859,1</b>	<b>14.251,6</b>	<b>14.986,3</b>	<b>15.722,1</b>	<b>15.622,2</b>	<b>19.212,2</b>	
Geldschulden und Verbindlichkeiten ohne kurzfristige Kredite	14.509,3	13.859,1	14.251,6	14.469,5	15.095,3	14.853,9	16.556,9	
Einwohner per 31.12.	12.670	12.790	12.887	12.878	13.005	13.005	13.005	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	1.145,2	1.083,6	1.105,9	1.163,7	1.208,9	1.201,2	1.477,3	
Landesdurchschnitt	802,1	868,3	901,0	923,0				

Entwicklung der Schulden und Verbindlichkeiten



### Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordent-liche Erträge -Euro-	Außerordent-liche Aufwendungen -Euro-	Außerordent-liches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	<b>16.116.600</b>	<b>11.730.000</b>	<b>4.386.600</b>	0	14.500	-14.500
2 Fachbereich 2	<b>1.676.700</b>	<b>5.033.700</b>	<b>-3.357.000</b>	0	0	0
3 Fachbereich 3	<b>3.175.300</b>	<b>4.865.200</b>	<b>-1.689.900</b>	1.374.900	0	1.374.900
90 KGS	<b>915.300</b>	<b>1.507.600</b>	<b>-592.300</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.883.900</b>	<b>23.136.500</b>	<b>-1.252.600</b>	1.374.900	14.500	<b>1.360.400</b>

### Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Fachbereich 1	<b>16.165.200</b>	<b>11.519.500</b>	<b>4.645.700</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>-96.100</b>	5.027.500	978.100	<b>4.049.400</b>	8.599.000	<b>0</b>
2 Fachbereich 2	<b>1.595.200</b>	<b>4.754.900</b>	<b>-3.159.700</b>	<b>255.200</b>	<b>825.900</b>	<b>-570.700</b>	0	0	<b>0</b>	-3.730.400	<b>115.000</b>
3 Fachbereich 3	<b>2.014.200</b>	<b>3.564.200</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>2.467.600</b>	<b>4.647.800</b>	<b>-2.180.200</b>	0	0	<b>0</b>	-3.730.200	<b>55.000</b>
90 KGS	<b>849.700</b>	<b>1.311.000</b>	<b>-461.300</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>-436.000</b>	0	0	<b>0</b>	-897.300	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>20.624.300</b>	<b>21.149.600</b>	<b>-525.300</b>	<b>2.722.800</b>	<b>6.005.800</b>	<b>-3.283.000</b>	5.027.500	978.100	<b>4.049.400</b>	241.100	<b>170.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>20.624.300</b>	<b>21.149.600</b>
Investitionstätigkeit	<b>2.722.800</b>	<b>6.005.800</b>
Finanzierungstätigkeit	5.027.500	978.100
<b>Summe</b>	<b>28.374.600</b>	<b>28.133.500</b>
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	241.100	

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-erge bnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	10.988.860,48	11.004.900	10.909.300	11.121.200	11.322.500	11.604.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545.848,98	5.084.400	5.507.700	5.675.900	5.832.900	5.994.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.483.924,63	1.440.400	1.432.900	1.445.800	1.458.800	1.472.000
4.	+ sonstige Transfererträge	20.196,10	24.300	19.300	20.100	20.600	21.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.982.636,93	1.962.700	2.005.800	2.005.800	2.005.800	2.005.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.075.984,97	1.167.500	1.162.500	1.177.100	1.192.100	1.207.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.926,47	260.100	209.200	228.100	212.200	216.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.850,77	36.000	42.400	43.600	44.800	46.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.120.921,07	1.801.900	594.800	575.300	577.200	579.100
	darin: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	1.307.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>22.492.150,40</b>	<b>22.782.200</b>	<b>21.883.900</b>	<b>22.292.900</b>	<b>22.666.900</b>	<b>23.147.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	5.180.974,91	5.615.700	5.917.100	6.042.200	6.144.600	6.247.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	478.237,60	51.200	8.300	9.500	10.700	11.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.843,74	3.619.700	3.611.500	3.653.500	3.453.500	3.453.500
16.	- Abschreibungen	2.179.395,09	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.645,54	575.600	530.500	522.000	503.800	485.500
18.	- Transferaufwendungen	8.006.328,41	8.647.900	8.518.100	7.929.400	7.939.400	7.939.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.736,21	2.279.500	2.558.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.552.161,50</b>	<b>22.782.200</b>	<b>23.136.500</b>	<b>22.692.600</b>	<b>22.588.000</b>	<b>22.674.100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)</b>	<b>939.988,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.600</b>	<b>-399.700</b>	<b>78.900</b>	<b>473.100</b>
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	939.988,90	0	-1.252.600	-399.700	78.900	473.100
	nachr.: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre (= ordentliches Defizit)	0,00	1.307.000	0	0	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	418.660,22	200.900	1.374.900	300.000	200.000	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	240.012,25	67.800	14.500	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	133.100	1.360.400	300.000	200.000	0
26.	= Summe 24. + 25.	240.012,25	200.900	1.374.900	300.000	200.000	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)</b>	<b>178.647,97</b>	<b>133.100</b>	<b>1.360.400</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	178.647,97	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b> von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro -							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (= 22. + 27.)</b>	<b>1.118.636,87</b>	<b>133.100</b>	<b>107.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>278.900</b>	<b>473.100</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.921,90	11.004.900	10.909.300	11.121.200	11.322.500	11.604.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.087,99	5.084.400	5.507.700	5.675.900	5.832.900	5.994.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.306,10	24.300	19.300	20.100	20.600	21.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.027.675,29	2.022.700	2.065.800	2.005.800	2.005.800	2.005.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.208.028,52	1.167.500	1.162.500	1.177.100	1.192.100	1.207.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.809,64	260.100	209.200	228.100	212.200	216.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.106,70	36.000	42.400	43.600	44.800	46.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	618.144,60	662.600	708.100	708.900	709.700	503.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.037.080,74</b>	<b>20.262.500</b>	<b>20.624.300</b>	<b>20.980.700</b>	<b>21.340.600</b>	<b>21.599.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	– Personalauszahlungen	5.022.864,59	5.437.300	5.716.900	5.835.300	5.930.900	6.027.300
12.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.979.843,08	3.619.700	3.618.500	3.653.500	3.453.500	3.453.500
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.480,34	575.600	530.500	522.000	503.800	485.500
15.	– Transferauszahlungen	8.009.035,06	8.647.900	8.518.100	7.929.400	7.939.400	7.939.400
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.367.727,59	2.486.700	2.765.600	2.750.600	2.750.600	2.543.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.891.950,66</b>	<b>20.767.200</b>	<b>21.149.600</b>	<b>20.690.800</b>	<b>20.578.200</b>	<b>20.449.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.145.130,08</b>	<b>-504.700</b>	<b>-525.300</b>	<b>289.900</b>	<b>762.400</b>	<b>1.150.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.281,82	16.000	401.200	2.757.600	16.000	16.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	449.631,97	417.100	706.400	820.000	275.000	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	282.706,20	454.600	1.615.200	500.000	300.000	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>908.619,99</b>	<b>887.700</b>	<b>2.722.800</b>	<b>4.077.600</b>	<b>591.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	– Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.989,58	2.259.000	823.800	0	0	0
26.	– Baumaßnahmen	920.661,83	2.097.000	4.403.000	1.506.000	275.000	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> von Produkt: 1 bis Produkt: 999999		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
27.	– Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.132,47	396.000	673.900	1.043.100	211.000	204.700
28.	– Erwerb von Finanzvermögensanlagen	206.863,20	100	100	100	100	100
29.	– Aktivierbare Zuwendungen	234.196,77	328.600	105.000	100.300	95.300	70.300
30.	– Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.520.843,85</b>	<b>5.080.700</b>	<b>6.005.800</b>	<b>2.649.500</b>	<b>581.400</b>	<b>275.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-1.612.223,86</b>	<b>-4.193.000</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>1.428.100</b>	<b>9.600</b>	<b>-259.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuß / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>532.906,22</b>	<b>-4.697.700</b>	<b>-3.808.300</b>	<b>1.718.000</b>	<b>772.000</b>	<b>891.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	6.575.881,82	4.285.000	4.568.100	0	0	0
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	5.555.516,85	900.300	978.100	720.800	621.000	631.600
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)</b>	<b>1.020.364,97</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.590.000</b>	<b>-720.800</b>	<b>-621.000</b>	<b>-631.600</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.553.271,19</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-218.300</b>	<b>997.200</b>	<b>151.000</b>	<b>259.600</b>
<b>38.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-232.516,36</b>	<b>1.313.000</b>	<b>459.400</b>	<b>241.100</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.389.300</b>
39.	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.831.381,61	0	0	0	0	0
40.	– haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.829.163,99	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.217,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.322.972,45</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.389.300</b>	<b>1.648.900</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		10.988.860,48	11.004.900	10.909.300	10.909.300	11.322.500	11.604.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.528.410,00	3.135.000	3.510.200	3.510.200	3.769.700	3.897.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		173.648,92	176.400	169.600	169.600	175.600	178.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		114.825,83	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		676.403,75	741.500	741.500	741.500	758.600	767.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.267,50	70.600	70.500	70.500	73.300	74.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.812,51	35.000	36.800	36.800	38.400	39.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.007.924,63	1.770.200	547.100	547.100	527.700	528.700
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>16.589.153,62</b>	<b>17.065.200</b>	<b>16.116.600</b>	<b>16.116.600</b>	<b>16.797.400</b>	<b>17.222.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		1.499.511,02	1.681.800	1.771.200	1.771.200	1.819.200	1.850.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		478.237,60	50.400	7.500	7.500	9.300	10.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		590.825,99	671.800	655.600	655.600	631.600	631.600
16.	- Abschreibungen		296.234,45	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		489.645,54	575.600	530.500	530.500	503.800	485.500
18.	- Transferaufwendungen		7.283.115,97	7.866.700	7.716.700	7.716.700	7.138.000	7.138.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		640.703,60	544.900	739.600	739.600	734.600	734.600
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.278.274,17</b>	<b>11.700.100</b>	<b>11.730.000</b>	<b>11.730.000</b>	<b>11.145.400</b>	<b>11.159.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>5.310.879,45</b>	<b>5.365.100</b>	<b>4.386.600</b>	<b>4.386.600</b>	<b>5.652.000</b>	<b>6.063.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		133.914,25	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		377,02	14.500	14.500	14.500	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>133.537,23</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.444.416,68	5.350.600	4.372.100	4.372.100	5.652.000	6.063.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		961.983,97	953.000	966.700	966.700	966.700	966.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.864,46	58.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		882.119,51	894.100	886.800	886.800	886.800	886.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>6.326.536,19</b>	<b>6.244.700</b>	<b>5.258.900</b>	<b>5.258.900</b>	<b>6.538.800</b>	<b>6.950.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.921,90	11.004.900	10.909.300	0	11.121.200	11.322.500	11.604.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528.410,00	3.135.000	3.510.200	0	3.645.800	3.769.700	3.897.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.079,33	191.600	191.600	0	131.600	131.600	131.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	808.236,84	741.500	741.500	0	749.900	758.600	767.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.081,46	70.600	70.500	0	71.900	73.300	74.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.635,01	35.000	36.800	0	37.600	38.400	39.200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.355,68	659.800	705.300	0	705.800	706.300	500.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.247.720,22</b>	<b>15.838.400</b>	<b>16.165.200</b>	<b>0</b>	<b>16.463.800</b>	<b>16.800.400</b>	<b>17.016.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	1.448.257,94	1.592.100	1.664.000	0	1.691.500	1.719.500	1.747.800
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	583.683,80	671.800	662.600	0	631.600	631.600	631.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	512.480,34	575.600	530.500	0	522.000	503.800	485.500
15.	– Transferauszahlungen	7.307.975,18	7.866.700	7.716.700	0	7.128.000	7.138.000	7.138.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.463,24	751.000	945.700	0	940.700	940.700	734.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.629.860,50</b>	<b>11.457.200</b>	<b>11.519.500</b>	<b>0</b>	<b>10.913.800</b>	<b>10.933.600</b>	<b>10.737.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.617.859,72</b>	<b>4.381.200</b>	<b>4.645.700</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.866.800</b>	<b>6.278.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.860,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.981,74	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	67.914,07	117.000	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.517,88	45.000	61.000	0	50.500	42.500	35.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.876,00	100	100	0	100	100	100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.958,09	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.247,78</b>	<b>162.100</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>42.600</b>	<b>35.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-71.387,78</b>	<b>-162.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>5.546.471,94</b>	<b>4.219.100</b>	<b>4.549.600</b>	<b>0</b>	<b>5.499.400</b>	<b>5.824.200</b>	<b>6.243.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	6.695.068,20	5.598.000	5.027.500	0	241.100	1.238.300	1.389.300
35.	– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	5.907.219,59	900.300	978.100	0	720.800	621.000	631.600
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>787.848,61</b>	<b>4.697.700</b>	<b>4.049.400</b>	<b>0</b>	<b>-479.700</b>	<b>617.300</b>	<b>757.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	4.758.623,33	-478.600	500.200	0	5.979.100	5.206.900	5.485.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.758.623,33	-478.600	500.200	0	5.979.100	5.206.900	5.485.400



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.146.953,68	1.147.400	1.160.400	1.160.400	1.200.500	1.221.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		60.584,49	60.200	59.500	59.500	62.500	64.000
4.	+ Sonstige Transfererträge		20.196,10	24.300	19.300	19.300	20.600	21.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		329.603,12	308.600	349.900	349.900	349.900	349.900
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		56.261,95	15.600	16.200	16.200	18.000	18.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.438,92	93.200	42.900	42.900	40.100	41.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		472,34	1.000	5.000	5.000	5.200	5.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		77.851,42	8.500	23.500	23.500	24.300	24.700
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.757.362,02</b>	<b>1.658.800</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.746.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		2.417.280,78	2.666.400	2.755.700	2.755.700	2.848.100	2.894.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	300	300	300	700	900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.659,16	769.200	886.300	886.300	837.300	837.300
16.	- Abschreibungen		311.124,01	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
18.	- Transferaufwendungen		594.757,60	634.000	657.900	657.900	657.900	657.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.485,46	473.800	469.700	469.700	464.700	464.700
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.358.307,01</b>	<b>4.807.500</b>	<b>5.033.700</b>	<b>5.033.700</b>	<b>5.072.500</b>	<b>5.119.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-2.600.944,99</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-3.357.000</b>	<b>-3.357.000</b>	<b>-3.351.400</b>	<b>-3.373.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		6.060,40	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen		4.396,71	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>1.663,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-2.599.281,30	-3.148.700	-3.357.000	-3.357.000	-3.351.400	-3.373.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		537.860,97	551.500	538.800	538.800	538.800	538.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-537.860,97	-551.500	-538.800	-538.800	-538.800	-538.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-3.137.142,27</b>	<b>-3.700.200</b>	<b>-3.895.800</b>	<b>-3.895.800</b>	<b>-3.890.200</b>	<b>-3.911.900</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.589,69	1.147.400	1.160.400	0	1.180.300	1.200.500	1.221.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.306,10	24.300	19.300	0	20.100	20.600	21.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	331.679,24	308.600	349.900	0	349.900	349.900	349.900
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	63.665,19	15.600	16.200	0	17.100	18.000	18.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.585,36	93.200	42.900	0	58.900	40.100	41.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,69	1.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	441,80	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.739,07</b>	<b>1.591.600</b>	<b>1.595.200</b>	<b>0</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.659.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	2.408.501,04	2.651.000	2.741.000	0	2.785.400	2.830.600	2.876.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647.834,68	769.200	886.300	0	837.300	837.300	837.300
15.	- Transferauszahlungen	571.127,32	634.000	657.900	0	657.900	657.900	657.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.806,10	473.800	469.700	0	464.700	464.700	464.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015.269,14</b>	<b>4.528.000</b>	<b>4.754.900</b>	<b>0</b>	<b>4.745.300</b>	<b>4.790.500</b>	<b>4.835.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.109.530,07</b>	<b>-2.936.400</b>	<b>-3.159.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.112.300</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>-3.176.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.469,05	16.000	255.200	0	729.000	16.000	16.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.269,05</b>	<b>16.000</b>	<b>255.200</b>	<b>0</b>	<b>729.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.274,02	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	75.742,82	150.000	477.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.003,64	163.000	318.400	115.000	804.600	38.500	39.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	199.987,20	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.238,68	30.600	30.000	0	30.300	30.300	30.300
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.246,36</b>	<b>343.600</b>	<b>825.900</b>	<b>115.000</b>	<b>834.900</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-451.977,31</b>	<b>-327.600</b>	<b>-570.700</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.561.507,38</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-3.730.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-3.218.200</b>	<b>-3.207.300</b>	<b>-3.229.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.561.507,38</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-3.730.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-3.218.200</b>	<b>-3.207.300</b>	<b>-3.229.900</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-2.561.507,38</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-3.730.400</b>	<b>-115.000</b>	<b>-3.218.200</b>	<b>-3.207.300</b>	<b>-3.229.900</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.170,00	0	7.500	7.500	7.900	8.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.181.225,84	1.138.100	1.138.100	1.138.100	1.152.900	1.160.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.535.044,10	1.522.000	1.523.800	1.523.800	1.523.800	1.523.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		324.502,03	397.900	392.300	392.300	402.600	407.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.742,38	88.800	88.800	88.800	91.600	93.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		565,92	0	600	600	1.200	1.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.272,91	23.200	24.200	24.200	25.200	25.700
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>3.180.523,18</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.175.300</b>	<b>3.175.300</b>	<b>3.205.200</b>	<b>3.220.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	– Personalaufwendungen		750.455,72	651.500	765.400	765.400	833.000	848.200
14.	– Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	700	800
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.321.021,83	1.669.900	1.592.200	1.592.200	1.507.200	1.507.200
16.	– Abschreibungen		1.353.873,18	1.224.700	1.224.700	1.224.700	1.224.700	1.224.700
18.	– Transferaufwendungen		102.361,69	118.200	111.500	111.500	111.500	111.500
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.063.084,49	1.054.600	1.170.900	1.170.900	1.165.900	1.165.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.590.796,91</b>	<b>4.719.400</b>	<b>4.865.200</b>	<b>4.865.200</b>	<b>4.843.000</b>	<b>4.858.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.410.273,73</b>	<b>-1.549.400</b>	<b>-1.689.900</b>	<b>-1.689.900</b>	<b>-1.637.800</b>	<b>-1.637.900</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		278.685,57	200.900	1.374.900	1.374.900	200.000	0
23.	– außerordentliche Aufwendungen		235.238,52	53.300	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>43.447,05</b>	<b>147.600</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.374.900</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.366.826,68	-1.401.800	-315.000	-315.000	-1.437.800	-1.637.900
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.619,60	116.400	105.700	105.700	105.700	105.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-120.619,60	-116.400	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-1.487.446,28</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>-420.700</b>	<b>-420.700</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.743.600</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,00	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.539.003,35	1.522.000	1.523.800	0	1.523.800	1.523.800	1.523.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	316.394,42	397.900	392.300	0	397.400	402.600	407.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.444,71	88.800	88.800	0	90.200	91.600	93.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	600	0	900	1.200	1.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273,91	1.200	1.200	0	1.400	1.600	800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.286,39</b>	<b>2.009.900</b>	<b>2.014.200</b>	<b>0</b>	<b>2.021.400</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.035.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	658.446,77	579.700	688.600	0	725.500	738.200	751.000
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.313.931,02	1.669.900	1.592.200	0	1.707.200	1.507.200	1.507.200
15.	– Transferauszahlungen	105.175,27	118.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.070.111,57	1.055.600	1.171.900	0	1.166.900	1.166.900	1.165.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147.664,63</b>	<b>3.423.400</b>	<b>3.564.200</b>	<b>0</b>	<b>3.711.100</b>	<b>3.523.800</b>	<b>3.535.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.187.378,24</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.500.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	2.028.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	449.631,97	417.100	706.400	0	820.000	275.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	276.906,20	454.600	1.615.200	0	500.000	300.000	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726.538,17</b>	<b>871.700</b>	<b>2.467.600</b>	<b>0</b>	<b>3.348.600</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.648,77	2.259.000	823.800	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	777.004,94	1.680.000	3.740.500	0	1.506.000	275.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.631,77	6.000	8.500	0	4.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	187.000,00	298.000	75.000	55.000	70.000	65.000	40.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.285,48</b>	<b>4.243.000</b>	<b>4.647.800</b>	<b>55.000</b>	<b>1.580.500</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-1.023.747,31</b>	<b>-3.371.300</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>235.000</b>	<b>-40.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.211.125,55</b>	<b>-4.784.800</b>	<b>-3.730.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.540.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.211.125,55</b>	<b>-4.784.800</b>	<b>-3.730.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.540.600</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-2.211.125,55</b>	<b>-4.784.800</b>	<b>-3.730.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.540.600</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		862.315,30	802.000	829.600	829.600	854.800	867.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		68.465,38	65.700	65.700	65.700	67.800	68.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.163,88	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		18.817,24	12.500	12.500	12.500	12.900	13.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.477,67	7.500	7.000	7.000	7.200	7.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.872,11	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>965.111,58</b>	<b>888.200</b>	<b>915.300</b>	<b>915.300</b>	<b>943.200</b>	<b>957.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	– Personalaufwendungen		513.727,39	616.000	624.800	624.800	644.300	654.300
15.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.336,76	508.800	477.400	477.400	477.400	477.400
16.	– Abschreibungen		218.163,45	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
18.	– Transferaufwendungen		26.093,15	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.462,66	206.200	178.200	178.200	178.200	178.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.324.783,41</b>	<b>1.555.200</b>	<b>1.507.600</b>	<b>1.507.600</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.537.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-359.671,83</b>	<b>-667.000</b>	<b>-592.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-583.900</b>	<b>-579.500</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-359.671,83	-667.000	-592.300	-592.300	-583.900	-579.500
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.638,94	226.200	228.500	228.500	228.500	228.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-223.638,94	-226.200	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-583.310,77</b>	<b>-893.200</b>	<b>-820.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>-812.400</b>	<b>-808.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.918,30	802.000	829.600	0	842.100	854.800	867.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.913,37	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	19.732,07	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.698,11	7.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,21	100	100	0	100	100	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.335,06</b>	<b>822.600</b>	<b>849.700</b>	<b>0</b>	<b>862.500</b>	<b>875.500</b>	<b>888.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	– Personalauszahlungen	507.658,84	614.500	623.300	0	632.900	642.600	652.500
13.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	434.393,58	508.800	477.400	0	477.400	477.400	477.400
15.	– Transferauszahlungen	24.757,29	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16.	– Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.346,68	206.300	178.300	0	178.300	178.300	178.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.156,39</b>	<b>1.358.600</b>	<b>1.311.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.340.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.821,33</b>	<b>-536.000</b>	<b>-461.300</b>	<b>0</b>	<b>-458.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-451.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.952,77	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.952,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.085,05	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.979,18	182.000	286.000	0	183.500	130.000	130.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.064,23</b>	<b>332.000</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-65.111,46</b>	<b>-332.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-240.932,79</b>	<b>-868.000</b>	<b>-897.300</b>	<b>0</b>	<b>-641.600</b>	<b>-584.800</b>	<b>-581.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-240.932,79</b>	<b>-868.000</b>	<b>-897.300</b>	<b>0</b>	<b>-641.600</b>	<b>-584.800</b>	<b>-581.400</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-240.932,79</b>	<b>-868.000</b>	<b>-897.300</b>	<b>0</b>	<b>-641.600</b>	<b>-584.800</b>	<b>-581.400</b>

## 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 GemHKVO

#### 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 GemHKVO)

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge und andere zentrale Aufgaben	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 2	Fachbereich 2	-	-
122010	Standesamt	THH 2	Fachbereich 2	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 2	Fachbereich 2	-	-
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 Arbeitssuchende Leistungsbezug	THH 2	Fachbereich 2	-	-
315	Soziale Einrichtungen				
315800	Sozialstationen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
35	Soziale Hilfen				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	THH 2	Fachbereich 2	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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	-	-
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	Sportstadien, Sportanlagen	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 2	Fachbereich 2	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 1	Fachbereich 1	-	-
424040	Hallenbad	THH 1	Fachbereich 1	-	-
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	-	-
522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	THH 3	Fachbereich 3	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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 Kleininleiter	THH 1	Fachbereich 1	-	-
538100	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538101	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 3	Fachbereich 3	-	-
538103	Abwasserabgabe Kleininleiter	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 1	Fachbereich 1	-	-
551030	Erlebnishörfanlage	THH 1	Fachbereich 1	-	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 3	Fachbereich 3	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Fachbereich 1	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 3	Fachbereich 3	-	-
56	Umweltschutz				

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

#### Haushaltsvermerke:

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

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

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

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

**Sperrvermerke:**

## 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.

## 424010.4211000 – Sporthalle Schulzentrum

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

## 424030.4211000 – Reeddachsanieung Freibad Ottermeer

Für die Reparatur des Reeddaches wurden 25.000 € eingestellt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, den der Verwaltungsausschuss aufheben kann. Es soll zunächst konkret geprüft werden, ob ein Tonziegeldach mit zusätzlichen Dachfenstern und eventuell einer Solaranlage realisierbar sind.

## 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			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	
1	2	3	4	
2017	145.000	25.000	0	
Insgesamt	145.000	25.000	0	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	



Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

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

**höherer Dienst**

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

**gehobener Dienst**

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

**Summe Verwaltung**

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**Summe**

<b>Summe</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Fachgruppenleiter/-in	11	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachgruppenleiter/-in	10	0,00	2,00	2,00	0,00
4	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Fachgruppenleiter/-in	09	2,00	2,00	2,00	0,00
6	Kassenleiter/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Schulangestellte/r	09	1,00	1,00	0,53	0,47
8	Standesbeamtin/ -beamter	09	1,00	1,00	0,75	0,25
9	Systemadministrator/in	09	1,00	1,00	0,00	1,00
10	Verwaltungsangestellte/r	09	6,00	5,00	3,58	1,42
11	Bauzeichner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Hausmeister/in Schulen	08	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Klärfacharbeiter/in	07	3,00	3,00	2,50	0,50
16	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Bibliothekleiter/in	06	1,00	1,00	0,49	0,51
18	Sozialarbeiter/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00
19	Kassenangestellte/r	06	3,00	2,00	1,24	0,77
20	Sekretär/in	06	1,00	2,00	1,63	0,37
21	Hausmeister/in Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Schulsekretär/in	06	3,00	3,00	2,22	0,79
23	Verwaltungsangestellte/r	06	9,00	7,00	3,70	3,30
24	Kassenangestellte/r	05	1,00	2,00	1,50	0,50
25	Sekretär/in	05	1,00	1,00	0,00	1,00
26	Gärtner Gartenpark	05	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Schulsekretär/in	05	3,00	3,00	1,19	1,81
28	Schwimmmeisterhilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	2,51	0,49
29	Verwaltungsangestellte/r	05	2,00	3,00	2,12	0,88
30	Raumpfleger/in	02	11,00	11,00	5,02	5,98
31	Raumpfleger/in Hallenbad	02	2,00	2,00	1,14	0,86
32	Küchenkraft Kindergarten	01	3,00	2,00	0,74	1,26
						1 neue Stelle

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Raumpfleger/in	01	29,00	29,00	11,52	17,48	
34	Raumpfleger/in Hallenbad	01	2,00	2,00	1,13	0,87	
35	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Kindergartenleiter/in	S 13	2,00	2,00	1,87	0,13	
38	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	0,00	1,00	0,00	
39	Jugendpfleger/in	S 11	0,00	1,00	0,00	0,00	
40	Kindergartenleiter/in	S 09	1,00	1,00	0,80	0,20	
41	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,00	0,00	1,00	0,00	
42	Erzieher/in	S 08 a	35,00	0,00	21,71	12,29	1 neue Stelle für Kleingruppe, sh. Erläuter.
43	Kinderpfleger/in	S 08 a	1,00	0,00	0,00	0,00	
44	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08	0,00	1,00	0,00	0,00	
45	Erzieher/in	S 06	0,00	34,00	0,00	0,00	
46	Kinderpfleger/in	S 03	7,00	9,00	5,20	3,80	

**Summe Beschäftigte TVöD 151,00 149,00 91,09 57,93**



# Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor  
Datum: 01.01.2017

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung					
	12	11	10	09	08	07	06	05	02	01	S 17	S 15	S 13	S 11 b			S 09 b	S 08 a	S 08 b	S 06	S 03
Kiga Hinrichsfehn										2,00						6,00			1,00	9,00	
Kiga Mullberg										2,00						7,00			1,00	10,00	
Krippe Mullberg										1,00						2,00			1,00	4,00	
Krippe Vobharg																1,00				1,00	
Kiga Vobharg										1,00						3,00				4,00	
KGS Wiesmoor				1,00	1,00			5,00	8,00	7,00		0,50								23,00	
GS Mitte									1,00	4,00										5,00	
GS Hinrichsfehn									1,00	1,00	2,00									4,00	
GS Ottermeer									1,00	3,00										4,00	
Jugendpflege												0,50								1,00	
Jugendzentrum										1,00										1,00	
Stadtbibliothek										1,00										2,00	
Bauplanung, Technisches Bauamt																				3,00	
Kläranlage, Abwasserbeseitigung																				3,00	
Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung		1,00																		1,00	
Liegenschaften, Beiträge				1,00																3,00	
Bauverwaltung									1,00	1,00										3,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11,00</b>	<b>13,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>151,00</b>	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			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		2,00	2,00		2,00	2,00		1,63	1,63	
25200.00003	Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
25200.00004	Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00005	Personalangelegenheiten		1,00	1,00		1,00	1,00		0,65	0,65	
25200.00006	Bezügerehner		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00007	Reinigungskräfte		2,00	2,00		2,00	2,00		0,73	0,73	
25200.00008	zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften		2,00	2,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
25200.00061	DGH Zwischenbergen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,08	0,08	
25200.00010	Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
25200.00011	Hallenbad		8,00	8,00		8,00	8,00		5,78	5,78	
25200.00014	Fachgruppe 1.3 Finanzen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00015	Anlagenbuchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,24	0,24	
25200.00016	Buchhalterin -Soll-		1,00	1,00		1,00	1,00		0,58	0,58	
25200.00017	Kassenleiter/in		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	
25200.00019	Buchhaltung -Ist-		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
25200.00020	Foderungsmanagement		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00022	Steuern, Abgaben, Friedhofswesen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,94	1,94	
25200.00024	Informationstechnologie		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
25200.00025	Fachbereich 2, Bürger- und Ordnungsdienste		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00041	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,75	0,75	
25200.00039	Meldewesen, Wahlen, Gewerbewesen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
25200.00040	Ordnungsaufg. Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OW/G, Kontr. Schneeräumen usw.		2,00	2,00		2,00	2,00		0,77	0,77	
2520000060	Feuerwehr		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
25200.00027	Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00036	Kindergartenleitung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,67	3,67	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
25200.00054	Sporthalle Mitte Dreifachhalle		2,00	2,00		2,00	2,00		0,98	0,98	
25200.00050	Kiga Mitte		17,00	17,00		18,00	18,00		10,87	10,87	
25200.00056	Krippe Mitte		8,00	8,00		8,00	8,00		4,49	4,49	
25200.00049	Kiga Hinrichsfehn		9,00	9,00		7,00	7,00		4,31	4,31	
25200.00051	Kiga Mullberg		10,00	10,00		10,00	10,00		6,00	6,00	
25200.00057	Krippe Mullberg		4,00	4,00		4,00	4,00		3,01	3,01	
25200.00062	Krippe Volbarg		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
25200.00052	Kiga Volbarg		4,00	4,00		4,00	4,00		2,30	2,30	
25200.00048	KGS Wiesmoor		23,00	23,00		23,00	23,00		12,84	12,84	
25200.00046	GS Mitte		5,00	5,00		5,00	5,00		2,34	2,34	
25200.00045	GS Hinrichsfehn		4,00	4,00		4,00	4,00		1,64	1,64	
25200.00047	GS Ottermeer		4,00	4,00		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		1,00	1,00		1,00	1,00		0,35	0,35	
25200.00043	Stadtbibliothek		2,00	2,00		2,00	2,00		0,77	0,77	
25200.00028	Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
25200.00031	Bauplanung, Technisches Bauamt		3,00	3,00		2,00	2,00		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		3,00	3,00		4,00	4,00		2,42	2,42	
25200.00032	Bauverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		1,05	1,05	
	Insgesamt	4,00	151,00	155,00	4,00	149,00	153,00	4,00	91,11	95,11	

Mandant 25200

Stadt Wiesmoor

Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 1 -

Stand 19.12.2016 16:03:28  
gedruckt 19.12.2016 16:03:42P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 /  
X1.6/Pl.141

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>								
<b>25200.00002: Büro des Bürgermeisters</b>								
1	00037490	Sekretär/in	0,00	06			1,00	
2	00046453	Sekretär/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Büro des Bürgermeisters: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>25200.00004: Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal</b>								
3	00046446	Fachgruppenleiter/-in	1,00	10	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>25200.00008: zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften</b>								
4	00037490	Verwaltungsangestellte/r	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>25200.00019: Buchhaltung -Ist-</b>								
5	00037414	Kassenangestellte/r	1,00	05	06			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Buchhaltung -Ist-: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>25200.00039: Meldewesen, Wahlen, Gewerbesen</b>								
6	00041009	Verwaltungsangestellte/r	1,00	05	06			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Meldewesen, Wahlen, Gewerbesen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>25200.00050: Kiga Mitte</b>								
7	00037430	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
8	00037431	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
9	00037433	Kinderpfleger/in	1,00	S03	S08a			
10	00037447	Kinderpfleger/in	0,00	S03			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
11	00037448	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
12	00037452	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
13	00037453	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
14	00037454	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	1,00	S08	S08b			
15	00037456	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
16	00037457	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
17	00037458	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
18	00037459	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
19	00046500	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
20	00047000	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Kiga Mitte: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>25200.00056: Krippe Mitte</b>								
21	00037450	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
22	00037465	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
23	00037467	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
24	00037476	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
25	00046655	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe Mitte: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>25200.00049: Kiga Hinrichsfehn</b>								
26	00037468	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
27	00037469	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
28	00037471	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
29	00041005	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
30	00046501	Erzieher/in	1,00	S06	S08a			
31	00049279	Küchenkraft Kindergarten	1,00	S06	01	1,00		1 neue Stelle
32	00052025	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	1,00		1 neue Stelle für Kleingruppe, sh. Erläuter.

Mandant 25200

Stadt Wiesmoor

Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 3 -

Stand 19.12.2016 16:03:28

P&amp;I LOGA

gedruckt 19.12.2016 16:03:42

P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 /  
X1.6 /P1.141

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Kiga Hinrichsfehn: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)									
<b>25200.00051: Kiga Mullberg</b>									
33	00037472	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
34	00037473	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
35	00037474	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
36	00037475	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
37	00040817	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
38	00045210	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
39	00046502	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kiga Mullberg: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00057: Krippe Mullberg</b>									
40	00041003	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
41	00041019	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe Mullberg: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00062: Krippe Voßbarg</b>									
42	00040999	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe Voßbarg: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00052: Kiga Voßbarg</b>									
43	00037478	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
44	00037479	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
45	00046503	Erzieher/in		1,00	S06	S08a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kiga Voßbarg: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00048: KGS Wiesmoor</b>									
46	00037445	Jugendpfleger/in		0,50	S11	S11b			

**Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2017**

Mandant **25200** Stadt Wiesmoor Zeitraum **01.01.2017**  
 Abrechnungskreis  
 Seite - 4 -  
 Stand 19.12.2016 16:03:28 P&I LOGA  
 gedruckt 19.12.2016 16:03:42 P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 /  
 XI.6/P1.141

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in KGS Wiesmoor: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00034: Jugendpflege</b>									
47	00037444		Jugendpfleger/in	0,50	S11	S11b			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendpflege: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00031: Bauplanung, Technisches Bauamt</b>									
48	00052014		Verwaltungsangestellte/r	1,00		09	1,00		1 neue Stelle; Unterstützung FBL 3
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Bauplanung, Technisches Bauamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
<b>25200.00030: Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung</b>									
49	00037480		Fachgruppenleiter/-in	1,00	10	11			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
<b>25200.00038: Liegenschaften, Beiträge</b>									
50	00046453		Sekretär/in	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Liegenschaften, Beiträge: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
<b>Zusammenfassung Verwaltung</b>									
Stellenzugang in 2017: Stellenzugang: 2,00 (5,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 2,00 Stellen)									
Vergleich Querschnitt 2016: 153,00 Stellen zum Querschnitt 2017: 155,00 Stellen = 2,00 Stellenzugang									
<b>Gesamt Zusammenfassung</b>									
Stellenzugang in Stellenplan 2017: Stellenzugang: 2,00 (5,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 2,00 Stellen)									
Vergleich Querschnitt 2016: 153,00 Stellen zum Querschnitt 2017: 155,00 Stellen = 2,00 Stellenzugang									

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Stellenkennung		Stelle		Stelleninhaber		Bemerkung	
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit
<b>Bürgermeister</b>							
00040976	Bürgermeister/in	B 2	1,000	1,000		B 2	40,00
Summe im Bereich Bürgermeister:			1,00	1,00			mtl. Aufwandsentschädigung
<b>Büro des Bürgermeisters</b>							
00037491	Sekretär/in	06	1,000	0,630		06	24,57
00046453	Sekretär/in	05	1,000	1,000		05	39,00
Summe im Bereich Büro des Bürgermeisters:			2,00	1,63			
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>							
00036969	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000		A 14	40,00
Summe im Bereich Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Finanzen:			1,00	1,00			mtl. Aufwandsentschädigung
<b>Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal</b>							
00046446	Fachgruppenleiter/-in	11	1,000	1,000		11	39,00
Summe im Bereich Fachgruppe 1.1 Zentraler Service, Personal:			1,00	1,00			
<b>Personalangelegenheiten</b>							
00036971	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000	0,649		09	25,33
Summe im Bereich Personalangelegenheiten:			1,00	0,65			
<b>Bezügerechner</b>							
00036972	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000	1,000		09	39,00
Summe im Bereich Bezügerechner:			1,00	1,00			
<b>Reinigungskräfte</b>							
00037402	Raumpfleger/in	01	1,000	0,256		01	10,00
00037403	Raumpfleger/in	01	1,000	0,474		01	18,50
Summe im Bereich Reinigungskräfte:			2,00	0,73			
<b>zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften</b>							
00037404	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	1,000		05	39,00
00037490	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	0,000			0,00
Summe im Bereich zentrale Dienste, Beschaffung, KSA, Fahrzeuge, Bullis, Partnerschaften:			2,00	1,00			

Stellen-/ Funktionsbezeichnung		Stelle		Stelleninhaber		Bemerkung	
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Arbeitszeit
<b>Auszubildende</b>							
00037405	Ausb. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000		Ausb. Verg. 39,00
00037406	Ausb. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000		Ausb. Verg. 39,00
00037408	Ausb. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	1,000		1,000		Ausb. Verg. 39,00
Summe im Bereich Auszubildende:			3,00		3,00		
<b>DGH Zwischenbergen</b>							
00040996	Raumpfleger/in	01	1,000		0,076		01 3,00
Summe im Bereich DGH Zwischenbergen:			1,00		0,08		
<b>Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz</b>							
00036970	Stadtamtmann/frau	A 11	1,000		1,000		A 11 40,00
Summe im Bereich Fachgruppe 1.2 Bäder, Campingplatz:			1,00		1,00		
<b>Hallenbad</b>							
00037527	Schwimmmeister/in	08	1,000		1,000		08 39,00
00037528	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000		05 39,00
00037529	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		1,000		05 39,00
00037530	Schwimmmeistiergehilfe/-gehilfin	05	1,000		0,513		05 20,00
00037525	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572		01 22,29
00037526	Raumpfleger/in Hallenbad	02	1,000		0,572		02 22,29
00037523	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564		01 22,00
00037524	Raumpfleger/in Hallenbad	01	1,000		0,564		01 22,00
Summe im Bereich Hallenbad :			8,00		5,79		
<b>Fachgruppe 1.3 Finanzen</b>							
00037409	Fachgruppenleiter/-in	09	1,000		1,000		09 39,00
Summe im Bereich Fachgruppe 1.3 Finanzen:			1,00		1,00		
<b>Anlagenbuchhaltung</b>							
00041026	Kassenangestellte/r	06	1,000		0,235		06 39,00
Summe im Bereich Anlagenbuchhaltung:			1,00		0,24		

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

Stellen-/ Funktionsbezeichnung		Stelle		Stelleninhaber				
Stellenkennung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	Bemerkung
<b>Meldewesen, Wahlen, Gewerbeswesen</b>								
00037421	08	1,000		1,000		08	39,00	
00037422	06	1,000		1,000		06	39,00	
00041009	06	1,000		1,000		06	39,00	
Summe im Bereich Meldewesen, Wahlen, Gewerbeswesen:				3,00	3,00			
<b>Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.</b>								
00037424	06	1,000		0,769		06	30,00	
00046911	06	1,000		0,000			0,00	
Summe im Bereich Ordnungsaufg, Verkehr, Ermittlungen, Außendienst, Ordnungsamt, Hunde, OWIG, Kontr. Schneeräumen usw.:				2,00	0,77			
<b>Feuerwehr</b>								
00041014	02	1,000		0,100		01	21,50	
Summe im Bereich Feuerwehr:				1,00	0,10			
<b>Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales</b>								
00037425	09	1,000		1,000		09	39,00	
Summe im Bereich Fachgruppe 2.2 Jugend, KiTas, Schulen, Sport, Soziales:				1,00	1,00			
<b>Kindergartenleitung</b>								
00037426	S 17	1,000		1,000		S 17	39,00	
00037427	S 13	1,000		0,949		S 13	37,00	
00037428	S 13	1,000		0,974		S 13	38,00	
00037477	S 09	1,000		0,801		S 09	31,25	
Summe im Bereich Kindergartenleitung:				4,00	3,72			
<b>Sporthalle Mitte Dreifachhalle</b>								
00037517	02	1,000		0,494		01	20,00	
00037516	01	1,000		0,494		01	20,00	
Summe im Bereich Sporthalle Mitte Dreifachhalle:				2,00	0,99			
<b>Kiga Mitte</b>								
00037461	01	1,000		0,449		01	17,50	

Stellenkennung	Stelle		Stelleninhaber				Arbeitszeit	Bemerkung	
	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name			Entgelt / Besoldung
00037462	Küchenkraft Kindergarten	01	1,000		0,769		01	30,00	
00037454	Stellvertretende/r Leiter/in Kindergarten	S 08 b	1,000		1,000		S 08	34,75	
00037430	Erzieher/in	S 08 a	1,000		1,000		S 08 a	39,00	
00037431	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,609		S 08 a	23,75	
00037433	Kinderpfleger/in	S 08 a	1,000		0,000			0,00	
00037448	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,737		S 08 a	28,75	
00037452	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,801		S 08 a	31,25	
00037453	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,801		S 08 a	31,25	
00037456	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,737		S 08 a	28,75	
00037457	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,801		S 08 a	31,25	
00037458	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,609		S 08 a	23,75	
00037459	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,000			0,00	
00046500	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,120		S 08 a	20,00	
		S 08 a			0,100		S 03	15,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
00047000	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,550		S 08 a	21,75	
00037451	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,737		S 03	28,75	
00037455	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,609		S 03	23,75	
Summe im Bereich Kiga Mitte:			17,00		10,73				
<b>Krippe Mitte</b>									
00037460	Raumpfleger/in	01	1,000		0,421		01	16,40	
00037450	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,800		S 08 a	31,25	
00037465	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,865		S 08 a	39,00	
00037467	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,801		S 08 a	31,25	
00037476	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,000			0,00	
00046655	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,000			0,00	
00037466	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,801		S 03	39,00	
00040998	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,801		S 03	31,25	
Summe im Bereich Krippe Mitte:			8,00		4,49				

Stellen		Stelleninhaber			Bemerkung				
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU		Umfang	Name	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit
<b>Kiga Hinrichsfehn</b>									
00040989	Raumpfleger/in	01	1,000		0,390		01	25,00	
00049279	Küchenkraft Kindergarten	01	1,000		0,128		01	25,00	1 neue Stelle
00037468	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,724		S 08 a	28,25	
00037469	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,718		S 08 a	28,00	
00037471	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,686		S 08 a	26,75	
00041005	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,801		S 08 a	31,25	
00046501	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,100		S 03	15,00	
		S 08 a			0,130		S 08 a	20,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
00052025	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,000			0,00	1 neue Stelle für Kleingruppe, sh. Erläuter.
00037470	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,623		S 03	28,75	
		S 03			0,114		S 03	28,75	
Summe im Bereich Kiga Hinrichsfehn:			9,00		4,71				
<b>Kiga Mullberg</b>									
00040990	Raumpfleger/in	01	1,000		0,290		01	35,00	
00046449	Küchenkraft Kindergarten	01	1,000		0,230		01	35,00	1 neue Stelle
00037472	Erzieher/in	S 08 a	1,000		1,000		S 08 a	39,00	
00037473	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,917		S 08 a	35,75	
00037474	Erzieher/in	S 08 a	1,000		1,000		S 08 a	39,00	
00037475	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,682		S 08 a	26,59	
00040817	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,737		S 08 a	28,75	
00045210	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,000		S 08 a	0,00	
00046502	Erzieher/in	S 08 a	1,000		0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,100		S 03	15,00	
		S 08 a			0,130		S 08 a	20,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
		S 08 a			0,100		S 08 a	15,00	
00040816	Kinderpfleger/in	S 03	1,000		0,737		S 03	28,75	
Summe im Bereich Kiga Mullberg:			10,00		6,12				

Stellenkennung		Stelle		Stelleninhaber		Entgelt / Besoldung		Arbeitszeit		Bemerkung	
Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name						
<b>Krippe Mullberg</b>											
00040991	Raumpfleger/in	01	1,000	0,290			01	35,00			
00041003	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,968			S 08 a	37,75			
00041019	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,968			S 08 a	37,75			
00041017	Kinderpfleger/in	S 03	1,000	0,776			S 03	30,25			
Summe im Bereich Krippe Mullberg:			4,00	3,00							
<b>Krippe Vofsbarg</b>											
00040999	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,000				0,00			
Summe im Bereich Krippe Vofsbarg:			1,00	0,00							
<b>Kiga Vofsbarg</b>											
00040992	Raumpfleger/in	01	1,000	0,384			01	15,00			
00037478	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,609			S 08 a	28,75			
00037479	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,130			S 08 a	20,00			
		S 08 a		0,085			S 08 a	15,00			
		S 08 a		0,085			S 03	15,00			
		S 08 a		0,085			S 08 a	15,00			
		S 08 a		0,085			S 08 a	15,00			
00046503	Erzieher/in	S 08 a	1,000	0,801			S 08 a	15,00			
Summe im Bereich Kiga Vofsbarg:			4,00	2,26							
<b>KGS Wiesmoor</b>											
00037438	Schulangestellte/r	09	1,000	0,526			09	20,50			
00037492	Hausmeister/in Schulen	08	1,000	1,000			08	39,00			
00037436	Schulsekretär/in	06	1,000	0,510			05	20,00			
00037437	Schulsekretär/in	06	1,000	0,577			06	22,50			
00037493	Hausmeister/in Schulen	06	1,000	1,000			06	39,00			
00040829	Sozialarbeiter/in	06	1,000	0,000				0,00			
00040977	Schulsekretär/in	06	1,000	0,821			06	32,00			
00037501	Raumpfleger/in	02	1,000	0,519			02	20,26			
00037502	Raumpfleger/in	02	1,000	0,519			02	20,26			
00037503	Raumpfleger/in	02	1,000	0,519			02	20,26			
00037504	Raumpfleger/in	02	1,000	0,519			02	20,26			
00037505	Raumpfleger/in	02	1,000	0,519			02	20,26			

Stellen		Stelleninhaber							
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Entgelt / Besoldung	Arbeitszeit	Bemerkung
00037506	Raumpfleger/in	02	1,000		0,385		02	15,00	
00040986	Raumpfleger/in	02	1,000		0,519		02	20,26	
00040987	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513				
00037495	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037496	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037497	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,01	
00037498	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037499	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037500	Raumpfleger/in	01	1,000		0,000			0,00	
00040993	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00040979	Jugendpfleger/in	S 15	0,500		0,500		S 15	39,00	
00037445	Jugendpfleger/in	S 11 b	0,500		0,500		S 11 b	39,00	
Summe im Bereich KGS Wiesmoor:			23,00		12,52				
<b>GS Mitte</b>									
00037439	Schulsekretär/in	05	1,000		0,417		05	16,25	
00037518	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037519	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00037520	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
00041012	Raumpfleger/in	01	1,000		0,385		01	15,00	
Summe im Bereich GS Mitte:			5,00		2,34				
<b>GS Hinrichsfehn</b>									
00037440	Schulsekretär/in	05	1,000		0,359		05	14,00	
00041022	Raumpfleger/in	02	1,000		0,513		02	20,00	
00037515	Raumpfleger/in	01	1,000		0,257		01	20,01	
00041007	Raumpfleger/in	01	1,000		0,513		01	20,00	
Summe im Bereich GS Hinrichsfehn:			4,00		1,64				
<b>GS Ottermeer</b>									
00037441	Schulsekretär/in	05	1,000		0,415		05	16,20	
00040994	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500		01	19,50	
00040995	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500		01	19,50	
00041083	Raumpfleger/in	01	1,000		0,500		01	19,50	
Summe im Bereich GS Ottermeer:			4,00		1,92				

Stellen-/ Funktionsbezeichnung		Stelle		Stelleninhaber		Bemerkung	
Stellenkennung	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang	KW/KU	Umfang	Name	Arbeitszeit
<b>Jugendpflege</b>							
00037442	Jugendpfleger/in	S 15	0,500		0,500		39,00
00037444	Jugendpfleger/in	S 11 b	0,500		0,500		39,00
Summe im Bereich Jugendpflege:			1,00		1,00		
<b>Jugendzentrum</b>							
00040172	Raumpfleger/in	01	1,000		0,345		21,50
Summe im Bereich Jugendzentrum:			1,00		0,35		
<b>Stadtbibliothek</b>							
00037446	Bibliothekleiter/in	06	1,000		0,494	06	19,25
00040177	Raumpfleger/in	01	1,000		0,281	01	11,00
Summe im Bereich Stadtbibliothek:			2,00		0,78		
<b>Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung</b>							
00037002	Vermessungsamt/rätin	A 12	1,000		1,000	A 12	40,00
Summe im Bereich Fachbereich 3, Planen, Bauen, Liegenschaften, Stadtentwicklung:			1,00		1,00		
<b>Bauplanung, Technisches Bauamt</b>							
00052014	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000		0,000		0,00
00037482	Bauzeichner/in	08	1,000		1,000	08	39,00
00037483	Bauzeichner/in	06	1,000		1,000	06	39,00
Summe im Bereich Bauplanung, Technisches Bauamt:			3,00		2,00		
<b>Kläranlage, Abwasserbeseitigung</b>							
00037488	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		1,000	07	39,00
00037489	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		1,000	07	39,00
00045206	Klärfacharbeiter/in	07	1,000		0,500	06	39,00
Summe im Bereich Kläranlage, Abwasserbeseitigung:			3,00		2,50		
<b>Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung</b>							
00037480	Fachgruppenleiter/-in	11	1,000		1,000	11	39,00
Summe im Bereich Fachgruppe 3.2 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung:			1,00		1,00		

Stellenkennung	Stelle		Bewertung	Umfang	KW/KU	Stelleninhaber		Arbeitszeit	Bemerkung
	Stellen-/ Funktionsbezeichnung	Umfang				Name	Entgelt / Besoldung		
<b>Liegenschaften, Beiträge</b>									
00037481	Verwaltungsangestellte/r	09	1,000	0,641		09	25,00		
00037484	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	0,779		06	30,39		
00037522	Gärtner Gartenpark	05	1,000	1,000		05	39,00		
Summe im Bereich Liegenschaften, Beiträge:			3,00	2,42					
<b>Bauverwaltung</b>									
00037486	Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	0,500		06	19,50		
00037487	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000	0,545		05	21,25		
00040838	Raumpfleger/in	01	1,000	0,001		01	21,50		
Summe im Bereich Bauverwaltung:			3,00	1,05					

# Übersicht zum Stellenplan

25200 Stadt Wiesmoor  
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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



**Wirtschaftsplan 2017**

**Erfolgsplan (gem. § 14 EigBetrVO):**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 Euro (€)</b>	<b>2016 Euro (€)</b>	<b>2015 Euro (€)</b>
Umsatzerlöse	1.769.000,00	1.671.300,00	1.695.540,03
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	4.835,35
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	14.956,41
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>1.671.300,00</b>	<b>1.715.331,79</b>
Materialaufwand	-102.000,00	-90.000,00	-104.279,50
<b>= Rohergebnis</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.581.300,00</b>	<b>1.611.052,29</b>
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-1.099.500,00	-1.008.500,00	-1.033.800,51
- Soziale Aufwendungen	-305.700,00	-280.400,00	-293.309,16
- Öffentliche Zuschüsse Personal	32.400,00	13.900,00	30.597,53
	<u>-1.372.800,00</u>	<u>-1.275.000,00</u>	<u>-1.296.512,14</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Aufwendungen			
- Fahrzeugkosten	-120.000,00	-140.000,00	-140.243,44
- Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Raumkosten	-7.000,00	-6.000,00	-7.889,63
- Verwaltungskosten	-30.000,00	-35.000,00	-28.193,67
- Übrige Betriebskosten	-40.000,00	-26.000,00	-39.102,70
	<u>-222.000,00</u>	<u>-232.000,00</u>	<u>-240.429,44</u>
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	5.176,18
Ertragsunabhängige Steuern (Kfz.-Steuern)	-200,00	-200,00	-213,00
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>-1.504.200,00</b>	<b>-1.531.978,40</b>
<b>= Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>79.073,89</b>
Abschreibungen	-67.000,00	-66.000,00	-70.116,66
<b>= Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.957,23</b>
Finanzergebnis			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	45,95
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.800,00	-9.000,00	-8.797,61
	<u>-6.800,00</u>	<u>-8.900,00</u>	<u>-8.751,66</u>
Unregelmäßiges Ergebnis (Erlöse Sachanlageverkäufe)	1.000,00	0,00	557,00
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>557,00</u>
<b>= Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>762,57</b>
<b>= Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>762,57</b>

## Baubetriebshof Wiesmoor

### Finanzierungsplan:

	Kassenkredit	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Darlehen	Summe		
		bis 2010	2011-2012	2013	Vorjahr 2016	<b>Planjahr 2017</b>	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	bestehende Darlehen bis 2013	geplante Darlehen bis 2017	
		215 051 457	215 051 458	215 051 460	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)	(geplant)			
Darlehenssumme (€)	244.000,00	272.500,00	93.800,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	<b>680.300,00</b>	<b>120.000,00</b>
Auszahlung	01.09.2013	22.12.2011	21.12.2012	18.02.2014	2016	2017	2018	2019	2020			
Sollzinssatz p. a.	z. Zt. 0,050 %	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	2026	2027	2028	2029	2030			
Saldo per <b>31.12.2016</b> (€)	244.000,00	186.074,45	40.830,56	45.208,22	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>516.113,23</b>	<b>120.000,00</b>	
Tilgung <b>2017</b> (€)	24.000,00	18.538,02	13.242,36	8.750,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>64.530,42</b>	<b>12.000,00</b>	
Zinsen <b>2017</b> (€)	150,00	5.461,98	483,18	668,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>6.763,90</b>	<b>2.400,00</b>	
Gesamt-Belastung <b>2017</b> (€)	24.150,00	24.000,00	13.725,54	9.418,78	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	<b>71.294,32</b>	<b>14.400,00</b>	
Saldo per <b>31.12.2017</b> (€)	220.000,00	167.536,43	27.588,20	36.458,18	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>451.582,81</b>	<b>108.000,00</b>	
Bedarf	Kassenkredit	Betriebs- mittelkredit	Investitions- mittelkredit									
<u>Erläuterung:</u>												
zu Kassenkredit:	Unterjähriger Kassenkredit zwecks Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Betriebsmittel											
zu Darlehen 215 051 457:	Kredit zur Nachfinanzierung der Gebäude und Außenanlagen des Baubetriebshofes sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten											
zu Darlehen 215 051 458:	Rückwirkende Finanzierung von materiellen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge und Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie											
	Finanzierung einer Hallenerweiterung beim Baubetriebshof											
zu Darlehen 215 051 460:	Nachfinanzierung von beweglichem Vermögen - Geräte ab einem Anschaffungswert von 150,00 € sowie Finanzierung eines im Jahr 2014 ange-											
	schafften Anhängers in Höhe von 5.000,00 €											
zu Darlehen 2016 - 2020:	Geplante Darlehen für die Jahre 2016 - 2020 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 2017	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
<u>Verwaltung</u>						
1.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
1.2	Mitarbeiter	5	0	0	0	0
1.3	Mitarbeiter	6	1	1	1	0
1.4	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
1.5	Mitarbeiter	9	0	0	0	0
1.6	Mitarbeiter	10	1	1	1	0
	<u>Summe C 1</u>		3	3	3	0
<u>Übriger Bereich</u>						
2.1	Mitarbeiter	3	0	0	0	0
2.2	Mitarbeiter	4	1	1	1	0
2.3	Mitarbeiter	5	5	5	5	0
2.4	Mitarbeiter	6	12	12	12	0
2.5	Mitarbeiter	7	3	3	3	0
2.6	Mitarbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe C 2</u>		22	22	22	0
<b>insgesamt:</b>						
			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016 des Baubetriebshofes Wiesmoor:

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

# Baubetriebshof Wiesmoor

## Zusammenfassung:

Bezeichnung	Vorjahr 2016 Euro (€)	Planjahr 2017 Euro (€)	1. Folgejahr 2018 Euro (€)	2. Folgejahr 2019 Euro (€)	3. Folgejahr 2020 Euro (€)
Nachrichtlich:					
<b><u>Erträge:</u></b>					
Umsatzerlöse	1.671.300,00	1.769.000,00	1.779.400,00	1.814.200,00	1.849.900,00
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Unregelmäßiges Ergebnis (Sachanlageverkäufe)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Zuschüsse Personal	13.900,00	32.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	1.688.300,00	1.805.400,00	1.803.500,00	1.838.300,00	1.874.000,00
<b><u>Aufwendungen:</u></b>					
Materialaufwand	-90.000,00	-102.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Löhne und Gehälter	-1.008.500,00	-1.099.500,00	-1.099.100,00	-1.126.600,00	-1.154.800,00
Soziale Aufwendungen	-280.400,00	-305.700,00	-305.600,00	-313.300,00	-321.200,00
Fahrzeugkosten	-140.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Kalk. Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Raumkosten	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Verwaltungskosten	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Übrige Betriebskosten	-26.000,00	-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	-66.000,00	-67.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000,00	-6.800,00	-6.400,00	-6.000,00	-5.600,00
	-1.686.100,00	-1.803.200,00	-1.801.300,00	-1.836.100,00	-1.871.800,00
<b><u>Ergebnis:</u></b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

# Wirtschaftsplan 2017

Stand 13.12.2016\*

Zeile	Bezeichnung	III. Quartal 2016	IV. Quartal 2016*	genehmigter	genehmigter
		Jan. -Sep.	Jan. -Dez. Hochrechnung	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2017
10	Umsatzerlöse				
20	Umsätze	640.742,82	839.439,82	860.000,00	860.000,00
30	Sonst. betr. Erträge				
40	Pers., I Campingplatz	102.556,00	131.867,17	135.000,00	135.000,00
50	Erträge Aufl. Rückst				
60	Erlöse Herabsetzung				
70	Vermietung Container		6.000,00		7.750,00
80	Übrige		4.243,44	12.500,00	5.000,00
90	Summe Umsätze und Er	743.298,82	981.550,43	1.007.500,00	1.007.750,00
100	Materialaufwand				
110	Roh-, Hilfs- und Bet	120.714,05	138.638,68	139.000,00	139.500,00
120	Personalaufwand		0,00		
130	Löhne und Gehälter	509.906,57	682.439,63	598.750,00	703.000,00
140	Soziale Abgaben		0,00		
150	Berufsgenossenschaft	2.421,28	2.421,28	2.700,00	2.500,00
160	Gesetzl. soz. Aufw.	1.085,53	1.085,53	118.000,00	0,00
170	Abschreibungen		0,00		
180	AfA immat. Vermögen		224,00	320,00	225,00
190	AfA auf Sachanlagen	181.460,25	239.379,00	242.000,00	247.500,00
200	AfA auf GWG		2.101,00		
210	So. betr. Aufwendung				
215	Betriebskosten				
220	Wasser- und Energiev	40.198,70	46.426,19	52.000,00	46.500,00
230	Instandh., Wartung	46.990,61	72.273,73	67.000,00	72.500,00
240	Grundbesitzangaben	9.010,95	9.010,95	12.900,00	9.100,00
250	Miete und Leasing	9.287,77	15.696,87	17.600,00	21.000,00
260	Versicherungen	20.674,98	29.745,40	30.000,00	30.000,00
270	Fahrzeugkosten	5.437,61	6.161,13	4.400,00	4.500,00
280	Reinigung	6.110,27	7.177,01	6.300,00	7.200,00
290	Lauf. Pflege u Unerh	38.415,36	91.626,92	128.000,00	125.000,00
300	Zuf. Rückbauverpfl.	951,63	12.928,26	12.600,00	12.600,00
310	Übrige	27.420,77	34.905,42	33.500,00	35.000,00
320	Verwaltungskosten				
330	Porto	2.930,31	2.131,47	2.000,00	2.150,00
340	Telefon	2.176,31	3.089,02	3.000,00	3.100,00
350	Gebühren u Beiträge	8.180,55	9.743,59	8.600,00	10.000,00
360	Jahresabschluss	10.299,60	14.455,60	14.000,00	14.500,00
370	Bürobedarf	2.405,15	2.645,03	3.000,00	2.750,00
380	Rechts- und Beratung	2.631,50	2.666,50	3.500,00	2.650,00
390	Kosten d Geldverkehr	1.698,16	2.785,43	2.300,00	2.800,00
400	Zeitschrift, Bücher	280,89	717,89	680,00	680,00
410	Weiterbildung Mitarb	152,92	1.132,05	1.900,00	1.300,00
420	Weiterber. Kosten				
430	Übrige				
440	Vertriebskosten				
460	Werbegemeinschaften				
470	Werbung	35.125,02	49.483,13	65.000,00	65.000,00
480	Reisekosten	1.412,48	3.602,52	2.900,00	3.500,00
490	Bewirtungskosten	1.836,61	1.872,83	1.800,00	1.800,00
500	N. abzugsf. Betriebs				
510	Sonst. Zs u äh Ertäg				
520	Erträge aus der Abzi		-5.327,00	-5.850,00	-5.850,00
530	Übrige				
540	Zs und ähnliche Aufw				
550	Zinsaufwendungen	71.809,26	96.102,81	104.000,00	97.000,00
560	Steuern v Einkommen				
580	Summe Kosten	1.161.025,09	1.577.341,87	1.671.900,00	1.657.505,00
600	Kostenstellenergebn	-417.726,27	-595.791,44	-664.400,00	-649.755,00
605					
610	Erlöse und Sonstige	743.298,82	981.550,43	1.007.500,00	1.007.750,00
620	Opererative Aufwendu	907.755,58	1.239.535,06	1.325.580,00	1.312.780,00
630	EBIT	-164.456,76	-257.984,63	-318.080,00	-305.030,00
640	Zinsen und Abschreib	253.269,51	337.806,81	346.320,00	344.725,00
650	Kostenstellenergebn	-417.726,27	-595.791,44	-664.400,00	-649.755,00

\* Evtl. weitere Rechnungen aus 2016 können noch folgen, Rechnungsabgrenzungsposten der steuerlichen Prüfung und Inventuren (Gastronomie & Shop) sind zu berücksichtigen. Sitzungsgelder bis dato nicht eingerechnet.

## Investitionsplan der LWTG 2016 / 2017

Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr 2016	Planjahr 2017
	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	6.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	816,80	5.300,00
	<b>Summe</b>	<b>816,80</b>	<b>9.700,00</b>

Stand: 13.12.2016

## Finanzierungsplan der LWTG 2017

Nr.	Bezeichnung	Summe, neuer Finanzierungsbedarf 2017	Neuer Aufwand 2017
		Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel	0,00	0,00
	Fremdmittel		
	- Kassenkredite (kurzfristig)		
	- Langfristige Kredite		
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stand: 13.12.2016

**Stellenplan der LWTG 2017 \***

Lfd. Nr.		Zahl der Stellen im HHJahr 2017
1	2	3

<b>Geschäftsführer</b>		
1.	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>

<b>Buchhaltung / Verwaltung / Hausverw. / EDV</b>		
2.	Stellen	1,78
	<b>Summe</b>	<b>1,78</b>

<b>Tourist Information</b>		
3.	Stellen	1,65
	<b>Summe</b>	<b>1,65</b>

<b>Blumenhalle / Gartenpark / Veranstaltungen</b>		
4.1	Gärtner Blumenhalle	1,09
4.2	Gärtner Gartenpark	3
	<b>Summe</b>	<b>4,09</b>

<b>Kassenkräfte</b>		
5.	Stellen	1,62
	<b>Summe</b>	<b>1,62</b>

<b>Shop</b>		
6.	Stellen	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>

<b>Erlebnisgolf</b>		
7.	Stellen	1,2
	<b>Summe</b>	<b>1,2</b>

<b>Gärtneribesichtigungsfahrt</b>		
8.	Stellen	0,36
	<b>Summe</b>	<b>0,36</b>

<b>Reinigungskräfte</b>		
9	Stellen	0,68
	<b>Summe</b>	<b>0,68</b>

<b>Auszubildende</b>		
10	Stellen	1
	<b>Summe</b>	<b>1</b>

<b>Gastronomie</b>		
11	Stellen	5,7
	<b>Summe</b>	<b>5,7</b>

	Zwischensumme	<b>19,08</b>
--	---------------	--------------

<b>Campingplatz (aus Vorjahr übernommen)</b>		
12	<b>Stellen</b>	<b>5,63</b>

	<b>Gesamt</b>	<b>24,71</b>
--	---------------	--------------

\* ohne Berücksichtigung von 1-€-Kräften / kurzfristig Beschäftigten und weiterberechneten Personen  
Stand 13.12.2016