



**Die Sonne scheint zum Fenster ´rein,
hak´ ab,
es wird schon richtig sein.**

*Alte Prüferweisheit
(nicht erst für die Doppik erfunden)*

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2009***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 27
Übersicht Ergebnishaushalt	28 - 28
Übersicht Finanzhaushalt	29 - 29
Ergebnishaushalt	30 - 30
Finanzhaushalt	31 - 32
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	33 - 34
wesentliche Produkte als jeweils eigenes Budget: 424010 Sporthalle Schulzentrum	35 - 36
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Fachdienst 11	37 - 38
wesentliche Produkte als jeweils eigenes Budget: 211000 - 211040 Grundschulen und Schulsportstätten	39 - 49
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	50 - 51
wesentliche Produkte: 755000 Tourismus	52 - 53
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 21	54 - 55
wesentliche Produkte als jeweils eigenes Budget: 424040 Hallenbad, 551020 Campingplatz	56 - 59
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	60 - 62
wesentliche Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63 - 67
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 5 - Fachdienst 5	68 - 69
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 51 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 51	70 - 71
wesentliche Produkte als jeweils eigenes Budget: 365000 - 365080 Kindergärten (nur städtische)	72 - 80
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 6 - Fachdienst 6	81 - 82
wesentliche Produkte: 541000 Gemeindestrassen, 541001 Erschließungsmaßnahmen, 541002 gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	83 - 89
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6	90 - 91
wesentliche Produkte als jeweils eigenes Budget: 538000 zentrale Abwasserbeseitigung	92 - 93
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 7 - Fachdienst 7	94 - 95
wesentliche Produkte: 511010 Unbebaute Grundstücke	96 - 97
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	98 - 99
wesentliche Produkte: 21800 KGS Sek. I, 21810 KGS Sek II	100 - 104
Haushaltsbegleitbeschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	105 - 108
Stellenplan	109 - 116
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	117 - 118
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	119 - 119

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 15.12.2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.101.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.101.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	401.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	401.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.014.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.604.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.726.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.894.600 €
	Festgesetzt	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.790.600 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.677.700 €
	- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-887.100,00 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.595.000 €
Aufwendungen von	1.595.000 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen von	105.000 €
Ausgaben von	105.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.226.000 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330,00 v. H.

2. Gewerbesteuer	340,00 v. H.
------------------	---------------------

§ 6

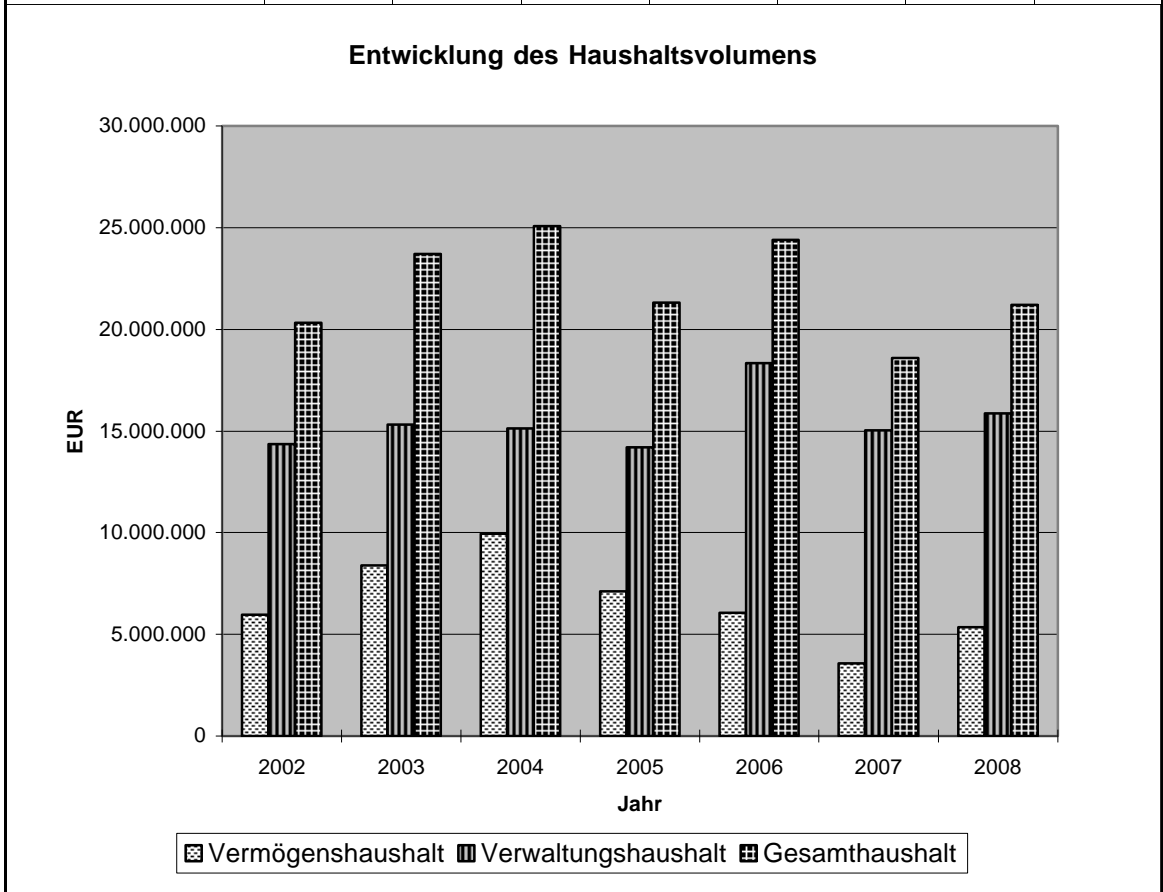
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 Euro je Produktkonto sind gemäß § 89 Abs. 1 NGO unerheblich.

Wiesmoor, 15.12.2008

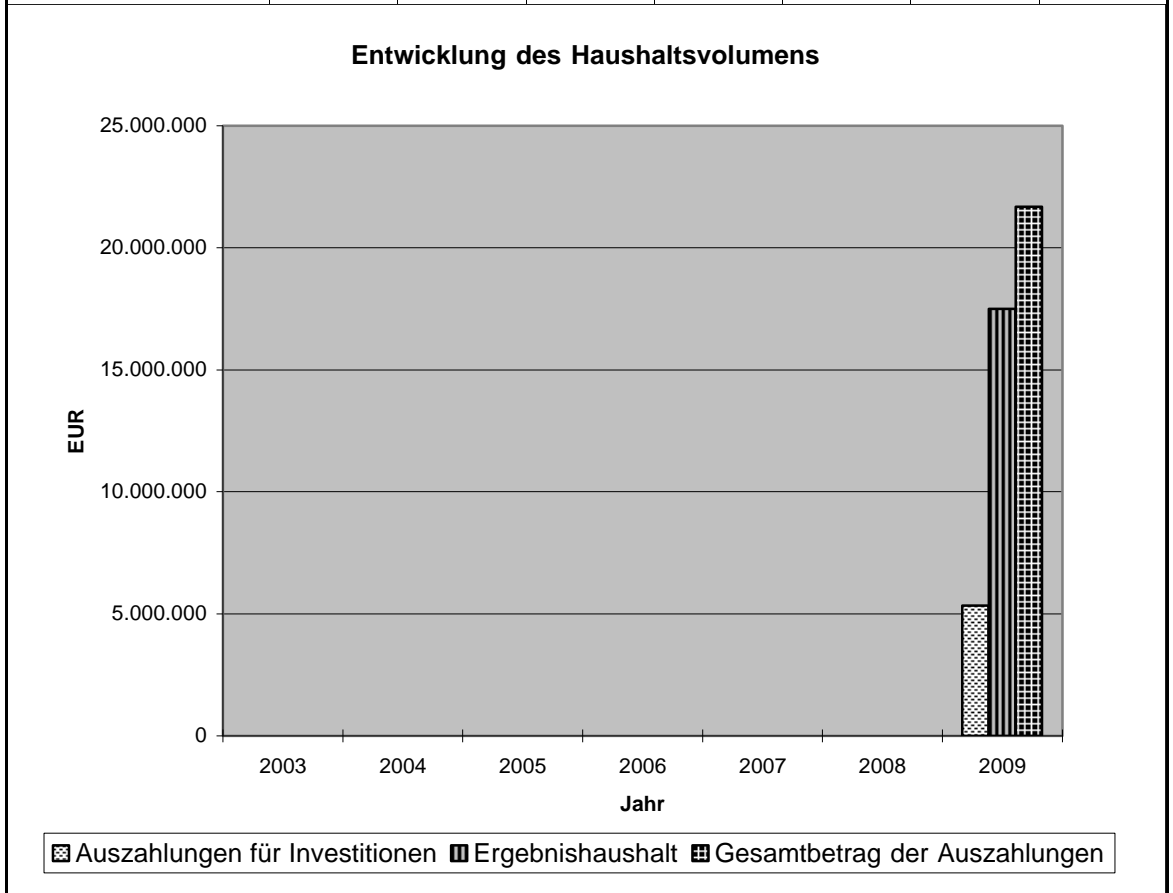
Stadt Wiesmoor

Meyer
Bürgermeister

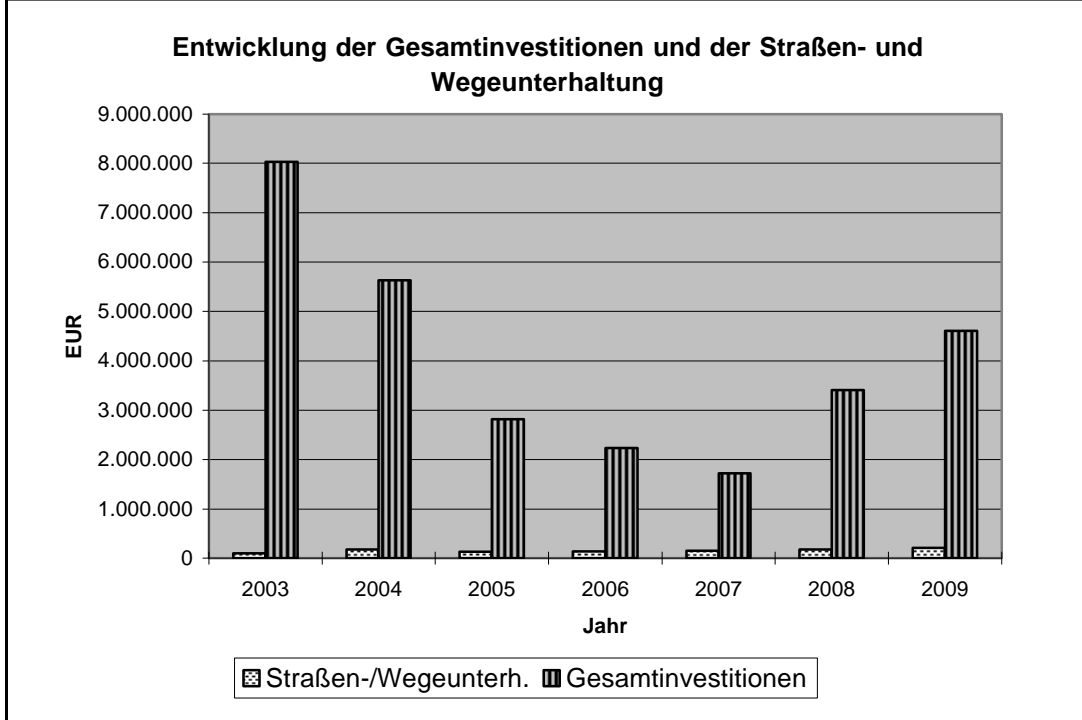
1. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (kameral)							
(Ausgaben)							
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Verwaltungshaushalt	14.368.569	15.316.607	15.127.807	14.198.966	18.341.120	15.033.516	15.866.400
Vermögenshaushalt	5.955.456	8.388.375	9.941.225	7.115.016	6.062.806	3.568.500	5.341.700
Gesamthaushalt	20.324.025	23.704.982	25.069.032	21.313.983	24.403.926	18.602.016	21.208.100



Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)							
(Aufwendungen/Auszahlungen)							
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ergebnishaushalt							17.502.600
Auszahlungen für Investitionen							5.341.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen							21.682.200

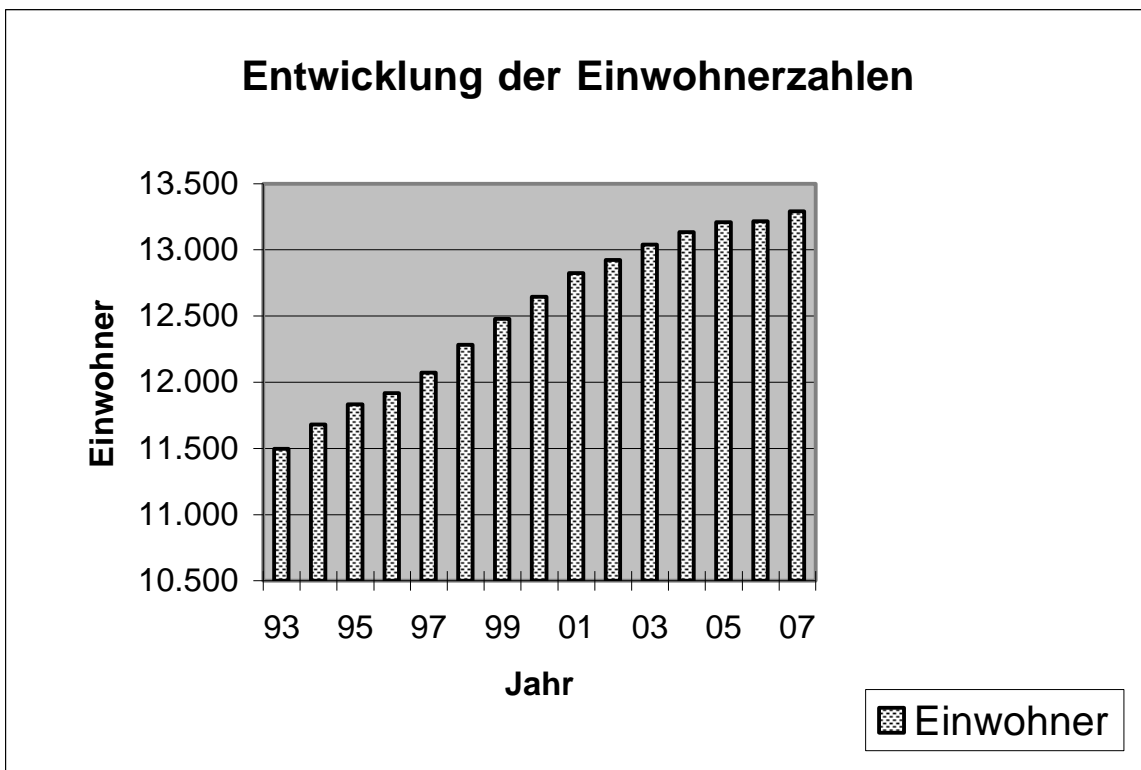


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gesamtinvestitionen	8.025.321	5.627.850	2.819.062	2.235.109	1.722.100	3.406.200	4.608.900
Straßen-/Wegeunterh.	100.000	175.000	130.142	136.237	146.779	175.000	205.000

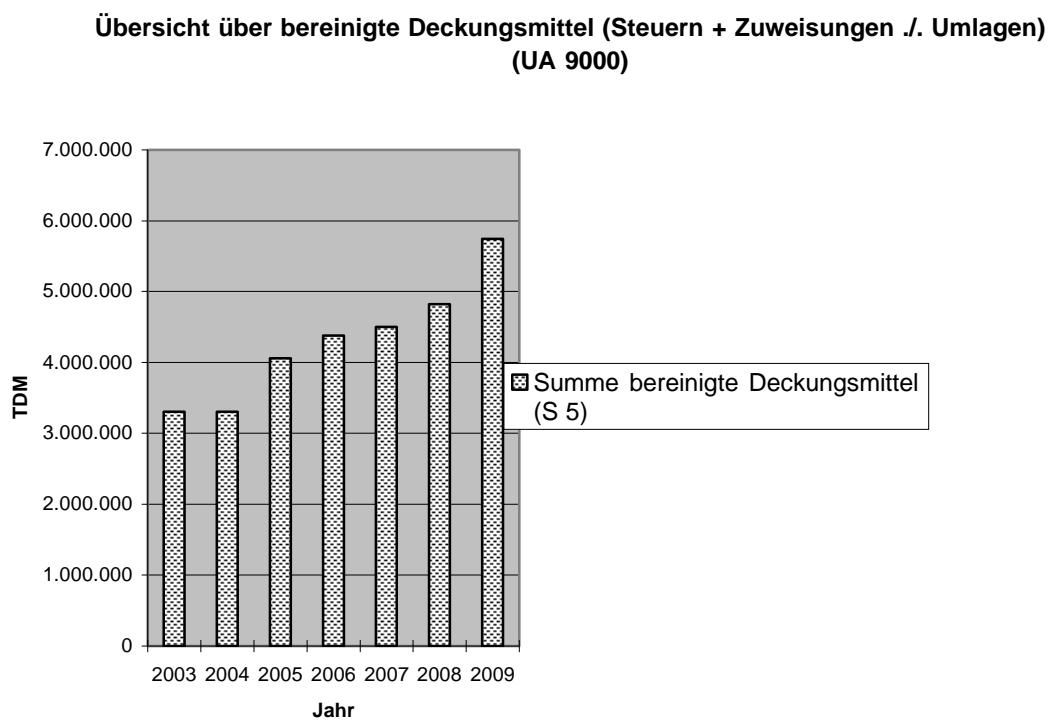
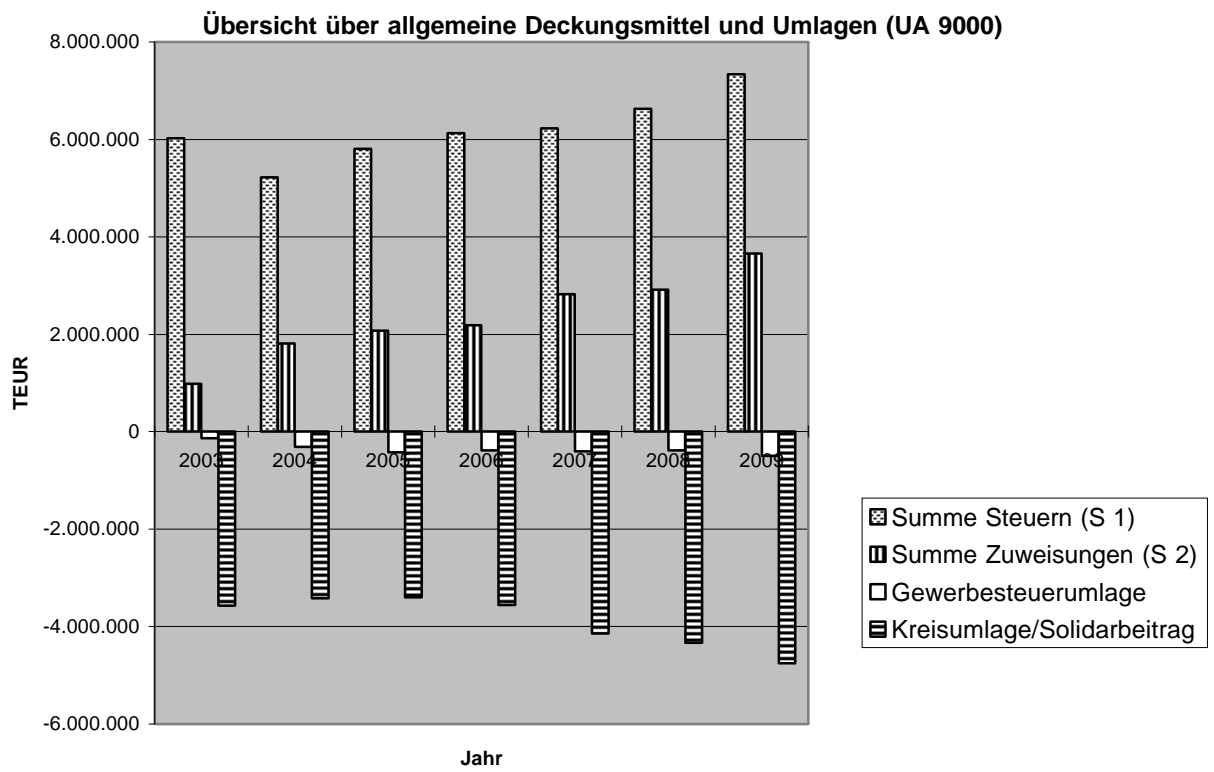


Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
93	11.497
94	11.681
95	11.834
96	11.919
97	12.072
98	12.282
99	12.478
00	12.645
01	12.824
02	12.923
03	13.039
04	13.132
05	13.208
06	13.215
07	13.291

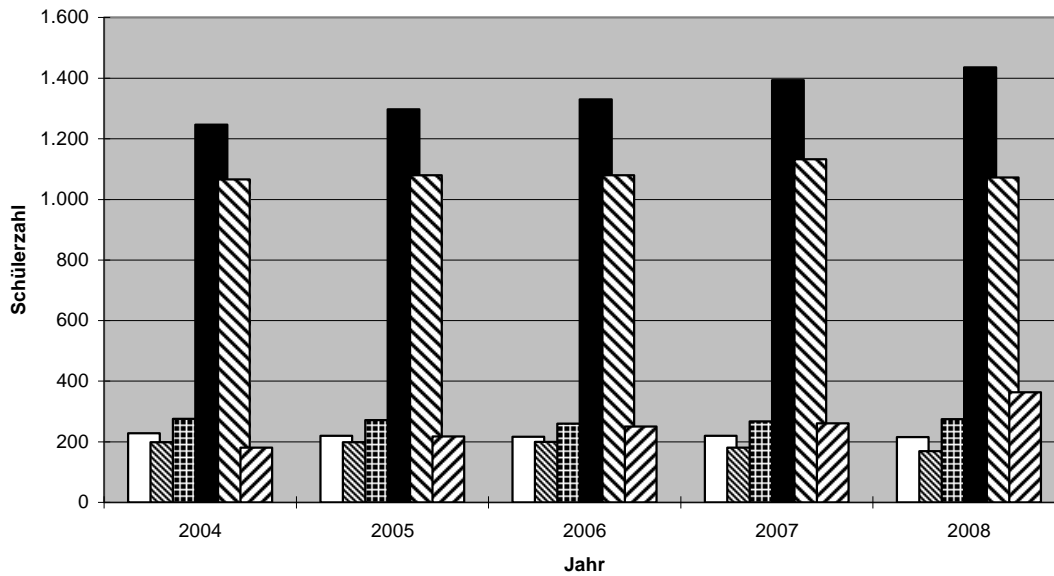


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	198.839	249.222	154.759	200.231	196.162	196.000	185.000
Grundsteuer B	1.466.961	1.486.201	1.507.638	1.541.223	1.565.299	1.563.000	1.600.000
Gewerbesteuer	1.903.260	1.174.047	1.885.513	1.948.545	1.702.936	2.030.900	2.530.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.035.267	1.887.576	1.831.502	2.008.368	2.288.317	2.353.700	2.537.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.853	298.999	304.499	314.444	355.782	365.000	366.600
Vergnügungssteuer	76.165	80.840	76.773	71.412	68.267	70.000	70.000
Hundesteuer	45.544	46.524	46.959	47.160	47.991	47.000	47.000
Summe Steuern (S 1)	6.021.889	5.223.409	5.807.643	6.131.383	6.224.754	6.625.600	7.336.900
Veränderung in % des Vorjahres	-22,1	-13,3	11,2	5,6	1,5	6,4	10,7
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	785.408	1.610.816	1.868.824	1.978.057	2.616.168	2.704.500	3.449.800
Wahrnehmung von Aufgaben des	0	0	0	0	0	0	0
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	200.808	204.312	208.504	209.984	210.112	209.900	210.700
Summe Zuweisungen (S 2)	986.216	1.815.128	2.077.328	2.188.041	2.826.280	2.914.400	3.660.500
Veränderung in % des Vorjahres	-50,9	84,0	14,4	5,3	29,2	3,1	25,6
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	7.008.105	7.038.537,0	7.884.971,0	8.319.424,0	9.051.034,0	9.540.000,0	10.997.400,0
Veränderung in % des Vorjahres	-28,0	0,4	12,0	5,5	8,8	5,4	15,3
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	134.985	314.691	427.593	384.528	406.024	388.300	498.800
Kreisumlage	3.568.408	3.420.728	3.399.360	3.558.455	4.143.752	4.331.500	4.752.600
Summe Umlagen (S 4)	3.703.393	3.735.419	3.826.953	3.942.983	4.549.776	4.719.800	5.251.400
Veränderung in % des Vorjahres	-26,1	0,9	2,5	3,0	15,4	3,7	11,3
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	7.008.105	7.038.537	7.884.971	8.319.424	9.051.034	9.540.000	10.997.400
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	3.703.393	3.735.419	3.826.953	3.942.983	4.549.776	4.719.800	5.251.400
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	3.304.712	3.303.118	4.058.018	4.376.441	4.501.258	4.820.200	5.746.000
Veränderung in % Vorjahr	-30,1	0,0	22,9	7,8	2,9	7,1	19,2
Veränderung in % 2007					●	→	27,7
Veränderung in % 2006				●	→	→	31,3
Veränderung in % 2005			●	→	→	→	41,6
Veränderung in % 2004		●	→	→	→	→	74,0
Veränderung in % 2003	●	→	→	→	→	→	73,9



Entwicklung der Schülerzahlen						
	2004	2005	2006	2007	2008	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	228	220	216	220	215	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	198	198	200	180	169	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	275	271	260	267	274	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.246	1.297	1.330	1.393	1.435	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.066	1.080	1.080	1.132	1.072	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	180	217	250	261	363	112,50

Entwicklung der Schülerzahlen

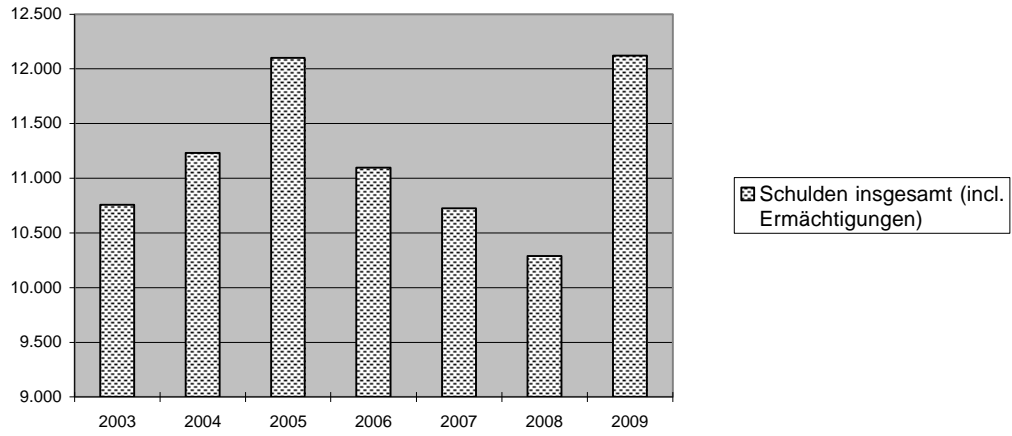


- Grundschule Am Ottermeer
- ▨ Grundschule Wiesmoor-Süd
- ▩ Grundschule Wiesmoor-Mitte
- Kooperative Gesamtschule
- ▧ Kooperative Gesamtschule SEK I
- ▨ Kooperative Gesamtschule SEK II

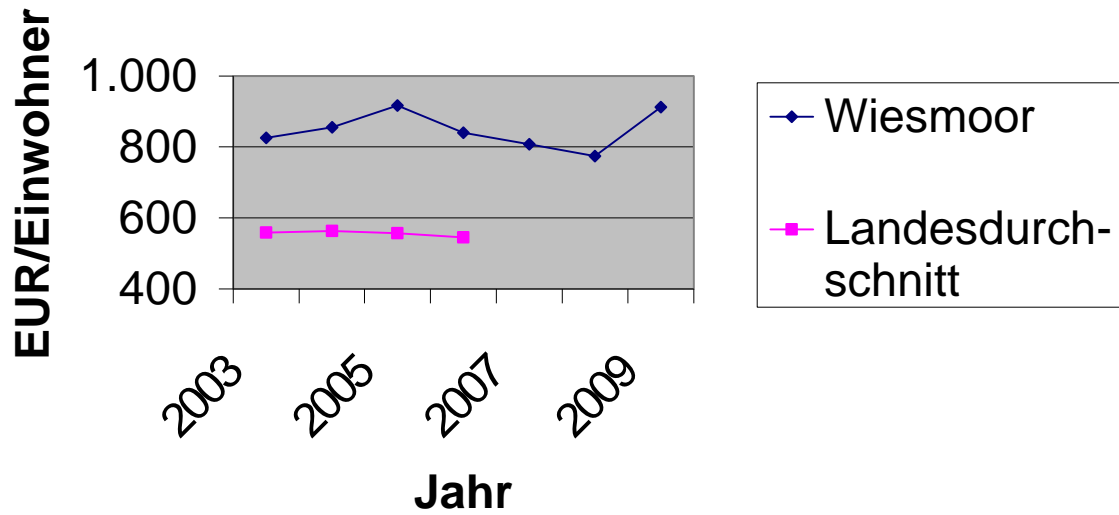
Übersicht über den Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2008	2009
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.431,6	10.289,6
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	10.431,6	10.289,6
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	293,5	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.725,1	10.289,6
4. Transferverbindlichkeiten	13.291,0	13.291,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	806,9	774,2

Entwicklung der Schulden								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Geldschulden								
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.397,5	10.933,9	10.588,0	10.795,2	10.431,6	10.289,6	12.121,0	
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	10.397,5	10.933,9	10.588,0	10.795,2	10.431,6	10.289,6	12.121,0	
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	360,3	296,6	1.512,1	300,0	293,5	0,0	0,0	
Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	10.757,8	11.230,5	12.100,1	11.095,2	10.725,1	10.289,6	12.121,0	
Einwohner per 31.12.	13.039	13.132	13.208	13.215	13.291	13.291	13.291	
Pro-Kopf-Verschuldung	825,0	855,2	916,1	839,6	806,9	774,2	912,0	
Landesdurchschnitt	559,0	563,0	557,0	545,0	522,0			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entwicklung der Schulden



Pro-Kopf-Verschuldung



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2007 bis 2012

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Realsteuern	3.462.605,54	3.789.900,00	4.315.900,00	4.315.900,00	4.315.900,00	4.315.900,00
Grundsteuer A	191.925,63	196.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Grundsteuer B	1.571.165,36	1.563.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Gewerbsteuer	1.699.514,55	2.030.900,00	2.530.900,00	2.530.900,00	2.530.900,00	2.530.900,00
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.644.099,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Einkommenssteuer	2.288.317,00	2.353.700,00	2.537.400,00	2.689.700,00	2.864.600,00	3.036.500,00
Umsatzsteuer	355.782,00	365.000,00	366.600,00	377.600,00	389.000,00	400.700,00
Sonstige Gemeindesteuern	97.119,19	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Vergnügungssteuer	48.874,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Hundesteuer	48.244,72	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Steuerähnliche Erträge	1.085,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt	6.204.909,03	6.625.700,00	7.337.000,00	7.500.300,00	7.686.600,00	7.870.200,00

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 330 %. Veranschlagt wurden 185.000,00 € (Vorjahr 196.000,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.600.000,00 € (Vorjahr 1.563.000,00 Euro) bei der Grundsteuer B.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 340 %. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 2.530.900,00 € (Vorjahr 2.030.900,00 €).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 2.537.400,00 € (Vorjahr 2.353.700,00 €) angesetzt.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 366.600,00 € (Vorjahr 365.000,00 €) angesetzt.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Schlüsselzuweisungen	2.616.168,00	2.704.500,00	3.449.800,00	3.536.100,00	3.713.000,00	3.880.100,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben)	210.112,00	209.900,00	210.700,00	215.000,00	219.300,00	223.700,00

des übertragenen Wirkungskreises)						
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.080.279,55	1.197.700,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	755.700,00	746.700,00	721.500,00	711.500,00
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	3.906.559,55	4.112.100,00	5.714.200,00	5.795.800,00	5.951.800,00	6.113.300,00

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 3.449.800,00 € erwartet (Vorjahr 2.704.500,00 €). Der in den vergangenen Jahren im Vermögenshaushalt eingeplante Anteil wird wegen einer Rechtsänderung zukünftig wieder hier mit zusammengefasst (ehemals Verwaltungshaushalt).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 210.700,00 € (Vorjahr 209.900,00 €).

1.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Gewerbsteuerumlage	406.024,00	388.300,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
Allgemeine Umlagen	4.143.752,00	4.344.700,00	4.752.600,00	4.752.600,00	4.752.600,00	4.752.600,00
Kreisumlage	4.143.752,00	4.331.500,00	4.739.400,00	4.739.400,00	4.739.400,00	4.739.400,00

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 498.800,00 € (Vorjahr 388.300,00 €). Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt bei 67 %.

Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 4.739.400,00 € (Vorjahr 4.331.500,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

1.4 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Art	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Erträge						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.686.720,29	1.729.400,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	598.900,00	595.000,00	583.400,00	578.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.923,13	855.700,00	1.138.000,00	1.138.000,00	878.000,00	878.000,00
Konzessionsabgaben	438.140,54	437.900,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	441.319,46	437.900,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.869.229,96	3.013.500,00	3.194.500,00	3.194.500,00	3.194.500,00	3.194.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.185,48	2.491.400,00	3.139.400,00	2.867.700,00	2.867.700,00	2.787.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	&X3801%	857.200,00	951.900,00	940.200,00	940.200,00	940.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.258,98	1.731.700,00	1.874.800,00	1.872.800,00	1.872.800,00	1.872.800,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	451.343,61	568.400,00	444.700,00	511.900,00	492.600,00	481.600,00
Bilanzielle Abschreibungen	595.768,77	604.900,00	1.600.400,00	1.600.400,00	1.600.400,00	1.600.400,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.421,76	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	626.300,00	1.085.500,00	1.175.500,00	1.606.600,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	401.300,00	380.000,00	0,00	0,00

Art	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.731,14	2.850.500,00	1.014.000,00	908.400,00	79.500,00	4.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.037.837,07	2.437.500,00	3.726.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.490,96	3.406.200,00	4.604.400,00	1.390.300,00	815.300,00	265.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.915.662,60	2.268.100,00	1.894.600,00	857.100,00	383.000,00	389.100,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2009

Doppik-Konto	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	in Euro			
111000 Gemeindeorgane				
7871000 Umbau Rathaus: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
750.000 für den Anbau eines Flügels				
50.000 für den Umbau für die Vermietung des VG II müssen enthalten sein				
davon				
675.000 € in 2009				
75.000 € in 2010 mit Verpflichtungsermächtigung aus 2009				
126000 Brandschutz				
7831110 Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Erläuterungen zum Konto:				
u.a.:				
5.100 € Notstromgenerator				
1.500 € Arbeitstisch Gerätehalle				
13.500 € Wärmebildkamera (Zuschuss)				
126000 Brandschutz				
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
10.000 € Bau eines Waschplatzes (gemeinsam mit dem Baubetriebshof), nach Aufforderung durch die untere Wasserbehörde				
211000 Grundschule Wiesmoor-Mitte				
7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen zum Konto:				
6.000 € Neuanschaffung Computer, Computerraumausstattung				
211000 Grundschule Wiesmoor-Mitte				
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen zum Konto:

100.000 € Renovierung 2. Abschnitt Fenster

211010 Grundschule Wiesmoor-Süd 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
---	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

u.a.:

5.000,- € Ausstattung Klassenräume mit neuen Türen (+3.000,- € für 2010)

2.000,- € für Zaun Busbahnhof

3.000,- € Renovierung Eingangsbereich

5.000,- € Küche

2.500,- € Unterhaltungsmaßnahmen Malerarbeiten etc.

211010 Grundschule Wiesmoor-Süd 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
---	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

6.000 € Neuanschaffung Computer (von 2009 - 2011 jeweils 6.000,- €)

211020 Grundschule Am Ottermeer 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
---	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

6.000 € Modernisierung des Computernetzwerkes

211020 Grundschule Am Ottermeer 7831110 Vermögensgegenstände für G-Klasse über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
--	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

4.000 € Fortsetzung der Grundeinrichtung des Förderzweiges für Geistigbehinderte

2.000 € Aufrüstung der Küchen und des Lernmaterials für GB

211020 Grundschule Am Ottermeer 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (u.a. Parkplatz)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

25.000 € Neuanlage Parkplatz bei der Schule am Ottermeer

211020 Grundschule Am Ottermeer 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

50.000 € Neuanlage Sportplatz bei der Schule am Ottermeer

211030 Schulsportstätte Am Ottermeer 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

15.000 € Renovierung der Turnhalle und Umgestaltung u.a. für Einschulungsfeiern und Schulkonzerte

218000 Kooperative Gesamtschule Sek. I 4231000 Mieten und Pachten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	------

Erläuterungen zum Konto:

80.000 € Klassencontainer

218000 Kooperative Gesamtschule Sek. I 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	115.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
--	------------	-----------	-----------	-----------

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen zum Konto:

2.100 € Fachbereich AWT (zweite Staubabsauganlage)
 20.000 € Fachbereich Naturwissenschaften, Experimentierkästen, Umsetzung Kerncurricula Biologie und Physik
 20.000 € Fachbereich MUKUBI, u.a. Ausstattung Kunstraum 543
 5.000 € Abarbeitung Ganztagschule, hier: Schulhofgestaltung 2. Rate
 11.500 € Overheadprojektoren
 25.000 € Ersatz NW-Raum 529, komplett
 27.000 € Beamerstation/Whiteboards
 4.300 € Ausstattung Mensa
 10.000 € Erweiterung Einbruchmeldeanlage

218000 Kooperative Gesamtschule Sek. I 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.500,00	80.000,00	0,00	0,00
---	-----------	-----------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

24.000 € Brandschutz
 10.000 € Blitzschutzmaßnahme
 4.500 € Schließanlage

80.000 € Erweiterung Lehrerzimmer für 2010

252000 Moormuseum 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
---	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

14.000 € Sanierung Reetdach

252000 Moormuseum 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Verein)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

75.000 € Zuschuss vom Verein für weiteres Gebäude im Moormuseum

252000 Moormuseum 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
--	------------	-----------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

150.000 € Bau eines Tante-Emma-Ladens
 davon
 75.000 € Eigenmittel des Vereins
 Derzeit gibt es keine weitere Zuschussmöglichkeit.

in 2010 weitere 75.000 € (Netto) mit Verpflichtungsermächtigung aus 2009

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4318000 Zuschüsse für Veranstaltungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
---	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

davon 10.000 € für die Freilichtbühnenveranstaltung der Niederdeutsche Bühne

365000 Kindergarten Kinnerhus 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	349.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

349.000 € Landeszuschuss Schaffung von Krippenplätzen

365000 Kindergarten Kinnerhus 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
---	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

40.000 € Erstausrüstung Krippe + Küche

365000 Kindergarten Kinnerhus 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

500.000 € Anbau 2-Gruppen-Krippe

365000 Kindergarten Kinnerhus 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Spielplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen zum Konto:

10.000 € Ersatzbeschaffung Spielgerät

Die zwei vorhandenen kleineren Spielgeräte mussten wegen grober Sicherheitsmängel abgebaut werden und sollen durch ein größeres Spielgerät ersetzt werden.

365020 Kindergarten Hinrichsfehn 7831110 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
--	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

6.500 € Anschaffung Blockhaus (Ersatz für Container)

365070 Kindergarten Mullberg 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

35.000 € Dachbodenausbau für Personalraum wegen Einrichtung I-Gruppe

367800 Kinderspielflächen (städtische) 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

3.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

424010 Sporthalle Schulzentrum 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
--	-----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Konto:

davon 10.700 € für Umbau Brandmeldealarmierung

424010 Sporthalle Schulzentrum 6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
--	------	-----------	-----------	------

Erläuterungen zum Konto:

jeweils in 2010 und 2011

75.000 € Zuschuss zur Sanierung (30 %)

424010 Sporthalle Schulzentrum 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
---	-----------	------------	------------	------

Erläuterungen zum Konto:

20.000 € Beginn der Sanierungsmaßnahme in 2009

Weiterführung der "großen" Sanierung ist für die Folgejahre geplant (mit 30 % Zuschüssen)

dafür in 2010 und 2011 jeweils 250.000 € mit Verpflichtungsermächtigung aus 2009

davon 30 % Zuschuss: jeweils 75.000 €

424030 Freibad Ottermeer 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
---	----------	-----------	------	------

Erläuterungen zum Konto:

5.000 € für Spielgerät "Fontäne"

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 4271060 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen zum Konto:

7.000 € Allgemeine Planungskosten

7.000 € Planungskonzept der denkmalgeschützten Parkanlage Nielsenpark

522000 Bebaute Grundstücke 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
--	------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen zum Konto:

3.000 € Carport Hopelser Weg 14

3.500 € Neue Fenster Hauptwieke I 135 für beide Unterwohnungen

20.000 € Dachsanierung Hauptwieke I 135

15.000 € Allgemeine Unterhaltungskosten

5.000 € Unterhaltung Promenade

80.000 € Abbruch Festhalle

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
522000 Bebaute Grundstücke				
7871001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Obdachlosenwohnungen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 230.000 € Abriss Mullberger Str. 43 und Neubau Deckung durch kostendeckende Mieteinnahmen				
538000 zentrale Abwasserbeseitigung				
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 510.000 € Erweiterung der Kläranlage				
538000 zentrale Abwasserbeseitigung				
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 55.000 € Schönungsteich mit Ablaufgraben, um die Schwebstoffe aus dem Wasser zu bekommen.				
541000 Gemeindestraßen				
4212000 Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen zum Konto: 100.000 € allgemeine Straßenunterhaltung				
541000 Gemeindestraßen				
4212001 Unterhaltung der Radwege	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen zum Konto: 30.000 € Radwegeunterhaltung				
541000 Gemeindestraßen				
4212010 Sanierung Schleuse Großefehn-Kanal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 10.000 € Sanierung Schleuse				
541000 Gemeindestraßen				
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	75.600,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 75.600 € Zuschuß Brücke Verlängerung Neuer Weg				
541000 Gemeindestraßen				
7872007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Schulstraße	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 75.000 € 3. BA Ausbau Schulstraße				
541000 Gemeindestraßen				
7872010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Fußgängerbrücke Verlängerung Neuer Weg	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 180.000 € Neubau Fussgängerbrücke Verlängerung Neuer Weg über die Hauptwieke davon 75.600 € Zuschuß (Leader-Programm)				
541001 Erschließungsmaßnahmen				
7872001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließungsm. Marcardsmoor	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 165.000 € Resterschließung				
541001 Erschließungsmaßnahmen				
7872002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Ledaweg 1. BA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Resterschließung				

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
541001 Erschließungsmaßnahmen				
7872006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Roggenweg	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
10.000 € Spielplatz 5.000 € Begrünung				
541001 Erschließungsmaßnahmen				
7872009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
15.000 € Regenrückhaltebecken				
541002 Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen				
7872003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Torfabbaugelände	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
100.000 € Ausbau Drosselweg (Teilstück): Fahrbahn, Radweg, Oberflächenentwässerung insgesamt 150.000 €, davon 50.000 € in 2008				
546000 Parkeinrichtungen				
4212000 Unterhaltung öffentlicher Parkplätze: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
40.000 € Pflasterung Parkplatz beim Stadion + 7.000 € Haushaltsreste aus 2008 (mit Unterstützung der Vereine)				
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen	19.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen zum Konto:				
3.000 € Bahr- und Transportwagen Hauptwieke 6.000 € Grabhüllensystem Weihe 3.000 € Tauchpumpe 5.200 € Stühle Hinrichsfehn 2.000 € Unvorhergesehenes				
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
125.000 € insgesamt in 2009 davon: 50.000 € Vorschlag Ansatz Gemeinschaftsgrabanlagen 2009 25.000 € Erweiterung Hauptwieke 6.000 € Hauptwieke zusätzliche Heckenanpflanzungen 5.000 € Hecke Voßbarg, nur Material 30.000 € Totenkammerausbau Kapelle Hinrichsfehn 5.000 € Haupttür Kapelle Hinrichsfehn (wurde zunächst aus 75000.94000 in 2008 vorgeleistet) 2.000 € Kanalbaubeitrag f. Kanalanschl. Kapelle Hinrichsfehn 2.000 € Unvorhergesehenes zusätzlich: 50.000 € in 2010 mit Verpflichtungsermächtigung aus 2009				
555000 Land- und Forstwirtschaft				
4212000 Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Erläuterungen zum Konto:				
75.000 € Unterhaltung der Wirtschaftswege im Außenbereich				
571000 Wirtschaftsförderung				
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto:				
50.000 € Zuschüsse bei gewerblichen Grundstücksverkäufen				

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen				

Erläuterungen zum Konto:

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen ist ab 2009 als Ertrag (ehemals im Verwaltungshaushalt) zu buchen.

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten				

Erläuterungen zum Konto:

Kredite für:

230.000 € Obdachlosenunterkünfte (Mieteinnahmen!)

510.000 € Erweiterung Kläranlage (Kostendeckung durch Gebühren!)

65.000 € Tiefbau Abwasserbeseitigung (Kostendeckung durch Gebühren!)

675.000 € Rathaus (langfristige Kostendeckung durch Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude II)

50.000 € Gemeinschaftsgrabanlagen wird umgelegt auf Nutzer

191.000 € Kindergarten: Krippe (Nettobetrag)

75.000 € Investitionen KGS

430.000 € Zwischenfinanzierung für ein Jahr

=====

2.226.000 € Summe

Restdeckung:

320.000 € gedeckt durch vorhanden Rücklage

200.000 € (ca.) eingesparte Haushaltsreste Verwaltungshaushalt 2008 (einmaliger Effekt)

200.000 € erwarteter Überschuss 2008

=====

720.000 € Summe

fehlender Rest: Deckung durch weiteren Überschuss 2008 oder Auflösung Haushaltsrest Amarylliswegbrücke

Der Finanzhaushalt konnte nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 2.226.000,00 € ausgeglichen werden (Vorjahr 0,00 €). Für Umschuldungen wurden 1.500.000,00 € eingeplant.

Die Tilgungen betragen 394.600,00 € (Vorjahr 435.500,00 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000,00 €

Die Nettoneuverschuldung beträgt 1.831.400,00 Euro (Vorjahr -435.500,00 Euro). Es handelt sich also um eine hohe Neuverschuldung. Den Krediten stehen jedoch größtenteils kostendeckende Erträge entgegen, so dass die Kreditaufnahme vertretbar erscheint.

3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2009 ist beigefügt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der erste doppische Haushaltsplan konnte wie die letzten kameralen Haushaltspläne ausgeglichen werden. Die konjunkturabhängigen Einnahmen und die Steuereinnahmen sprudeln derzeit. Gleichzeitig steigen aber nach wie vor auch die Ausgaben inflationsbedingt an. Hinzu kommen die Zins- und Tilgungskosten für die aufgenommenen bzw. aufzunehmenden Kredite. Dabei wird noch von der Niedrigzinsphase profitiert.

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die erwarteten guten Ergebnisse 2007/2008/2009 sollten deshalb dazu genutzt werden, die Schulden abzutragen. Dies ist jedoch wegen der vielen Investitionen nicht möglich. Die für Wiesmoorer Verhältnisse hohe Summe an Krediten von 2.226.000,00 € wird aber im wesentlichen durch entsprechende privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Mehreinnahmen gedeckt.

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.

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

Wiesmoor, im Dezember 2008

Meyer
Bürgermeister

Brooksiek
Kämmerer

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Fachdienst 1	53.400	1.328.600	-1.275.200	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	106.400	623.200	-516.800	0	0	0
Fachdienst 2	173.000	542.300	-369.300	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	536.100	1.025.900	-489.800	0	0	0
Fachdienst 3	11.759.300	6.193.800	5.565.500	0	0	0
Fachdienst 5	409.400	1.041.700	-632.300	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	578.200	1.060.700	-482.500	0	0	0
Fachdienst 6	1.007.800	2.039.800	-1.032.000	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.376.900	1.188.800	188.100	0	0	0
Fachdienst 7	366.800	281.200	85.600	401.300	0	401.300
KGS	728.100	1.148.900	-420.800	0	0	0
Summe	17.101.300	16.475.000	626.300	401.300	0	401.300

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachdienst 1	52.300	1.309.600	-1.257.300	0	701.500	-701.500	0	0	0	-1.958.800	575.000
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	92.500	579.100	-486.600	0	208.000	-208.000	0	0	0	-694.600	0
Fachdienst 2	142.500	522.600	-380.100	75.000	215.000	-140.000	0	0	0	-520.100	75.000
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	832.700	1.063.000	-230.300	0	10.000	-10.000	0	0	0	-240.300	0
Fachdienst 3	11.638.900	6.191.600	5.447.300	0	174.100	-174.100	3.726.000	1.894.600	1.831.400	7.104.600	50.000
Fachdienst 5	389.000	941.700	-552.700	28.500	67.300	-38.800	0	0	0	-591.500	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	572.200	1.048.900	-476.700	349.000	603.700	-254.700	0	0	0	-731.400	0
Fachdienst 6	144.100	1.480.800	-1.336.700	129.800	599.000	-469.200	0	0	0	-1.805.900	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.150.100	779.300	370.800	30.400	585.000	-554.600	0	0	0	-183.800	0
Fachdienst 7	365.000	238.500	126.500	401.300	1.230.000	-828.700	0	0	0	-702.200	0
KGS	666.300	1.023.600	-357.300	0	206.400	-206.400	0	0	0	-563.700	0
Summe	16.045.600	15.178.700	866.900	1.014.000	4.604.400	-3.590.400	3.726.000	1.894.600	1.831.400	-892.100	700.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.045.600	15.178.700
Investitionstätigkeit	1.014.000	4.604.400
Finanzierungstätigkeit	3.726.000	1.894.600
Summe	20.785.600	21.677.700
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen		-892.100

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	7.500.300	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906.559,55	4.112.100	4.958.500	5.049.100	5.230.300	5.401.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.354.600	1.341.700	1.304.900	1.289.900
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.966,78	1.800.400	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	840.835,19	691.700	955.600	955.600	695.600	695.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.087,94	164.000	182.400	182.400	182.400	182.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176.859,56	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	438.140,54	437.900	435.800	435.800	435.800	435.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge	13.505.358,59	13.910.100	17.101.300	17.342.300	17.413.000	17.753.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.869.229,96	3.013.500	3.194.500	3.194.500	3.194.500	3.194.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	3.366,06	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.185,48	2.491.400	3.139.400	2.867.700	2.867.700	2.787.700
16.	- Abschreibungen	595.768,77	604.900	1.600.400	1.600.400	1.600.400	1.600.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427.300,46	518.100	444.700	511.900	492.600	481.600
18.	- Transferaufwendungen	5.366.726,99	5.601.200	6.216.800	6.205.100	6.205.100	6.205.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.258,98	1.731.700	1.874.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	626.300	1.085.500	1.175.500	1.606.600
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.759.836,70	13.965.100	17.101.300	17.342.300	17.413.000	17.753.100
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	745.521,89	-55.000	626.300	1.085.500	1.175.500	1.606.600
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	745.521,89	-55.000	0	0	0	0
23.	+ außerordentliche Erträge	441.319,46	1.225.900	401.300	380.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	401.300	380.000	0	0
26.	= Summe 24. + 25.	0,00	0	401.300	380.000	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	441.319,46	1.225.900	401.300	380.000	0	0
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	441.319,46	1.225.900	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	1.186.841,35	1.170.900	1.027.600	1.465.500	1.175.500	1.606.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	7.500.300	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906.559,55	4.112.100	4.958.500	5.049.100	5.230.300	5.401.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.966,78	1.800.400	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	840.835,19	691.700	955.600	955.600	695.600	695.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.087,94	164.000	182.400	182.400	182.400	182.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.635.683,66	73.300	72.600	72.600	72.600	72.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	532.056,29	941.800	739.700	435.800	435.800	435.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.058.098,44	14.409.000	16.045.600	15.995.600	16.103.100	16.458.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	2.869.229,96	3.013.500	3.194.500	3.194.500	3.194.500	3.194.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.820.185,48	2.491.400	3.139.400	2.867.700	2.867.700	2.787.700
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.300,46	518.100	444.700	511.900	492.600	481.600
15.	- Transferauszahlungen	5.366.726,99	5.601.200	6.216.800	6.205.100	6.205.100	6.205.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.192.365,28	2.240.200	2.183.300	1.872.800	1.872.800	1.872.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.675.808,17	13.864.400	15.178.700	14.652.000	14.632.700	14.541.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.382.290,27	544.600	866.900	1.343.600	1.470.400	1.916.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	818.227,22	984.800	528.100	79.500	79.500	4.500
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	363.076,07	639.800	84.600	448.900	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	441.319,46	1.225.900	401.300	380.000	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	3.108,39	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.731,14	2.850.500	1.014.000	908.400	79.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.985,92	215.000	1.015.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	1.047.359,68	2.939.800	3.175.000	1.120.000	560.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.690,06	251.300	359.900	265.800	250.800	250.800
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19,04	100	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	26.436,26	0	50.000	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.490,96	3.406.200	4.604.400	1.390.300	815.300	265.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	11.240,18	-555.700	-3.590.400	-481.900	-735.800	-260.800
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	2.393.530,45	-11.100	-2.723.500	861.700	734.600	1.655.700
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.037.837,07	2.437.500	3.726.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	1.915.662,60	2.268.100	1.894.600	857.100	383.000	389.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	122.174,47	169.400	1.831.400	-857.100	-383.000	-389.100
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	2.515.704,92	158.300	-892.100	4.600	351.600	1.266.600
38.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.889,24	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	1.100	1.100	400	400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		19.512,46	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		54.230,73	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.036,19	100	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		134.668,62	52.700	53.400	53.400	52.700	52.700
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		679.508,42	704.500	746.400	746.400	746.400	746.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		2.275,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.320,57	199.400	243.200	243.200	230.500	230.500
16.	- Abschreibungen		0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	- Transferaufwendungen		15.329,89	48.900	61.900	61.900	51.900	51.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.150,81	245.000	255.200	255.200	250.200	250.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.054.585,41	1.200.700	1.328.600	1.328.600	1.300.900	1.300.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-919.916,79	-1.148.000	-1.275.200	-1.275.200	-1.248.200	-1.248.200
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-919.916,79	-1.148.000	-1.275.200	-1.275.200	-1.248.200	-1.248.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		554.863,44	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		554.863,44	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.474.780,23	-1.628.400	-1.755.600	-1.755.600	-1.728.600	-1.728.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889,24	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.512,46	18.900	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	54.230,73	3.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	555.899,63	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.532,06	52.700	52.300	0	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	679.508,42	704.500	746.400	0	746.400	746.400	746.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.320,57	199.400	243.200	0	230.500	230.500	230.500
15.	- Transferauszahlungen	15.329,89	48.900	61.900	0	51.900	51.900	51.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.426,53	247.900	258.100	0	250.200	250.200	250.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.585,41	1.200.700	1.309.600	0	1.279.000	1.279.000	1.279.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.053,35	-1.148.000	-1.257.300	0	-1.226.700	-1.226.700	-1.226.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.108,39	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,39	0	0	0	75.000	75.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	753.000	695.000	575.000	325.000	250.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.375,73	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.375,73	758.000	701.500	575.000	331.500	256.500	6.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-18.267,34	-758.000	-701.500	-575.000	-256.500	-181.500	-6.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-383.320,69	-1.906.000	-1.958.800	-575.000	-1.483.200	-1.408.200	-1.233.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-383.320,69	-1.906.000	-1.958.800	-575.000	-1.483.200	-1.408.200	-1.233.200
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-383.320,69	-1.906.000	-1.958.800	-575.000	-1.483.200	-1.408.200	-1.233.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	400	400	400	400
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	0	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		26.921,13	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.088,41	30.600	38.700	38.700	26.000	26.000
	Erläuterungen:							
	424010 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 10.700 € für Umbau Brandmeldealarmierung							
16.	- Abschreibungen		0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.272,40	21.900	36.400	36.400	36.400	36.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		65.281,94	78.700	115.900	115.900	103.200	103.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-65.281,94	-78.700	-115.500	-115.500	-102.800	-102.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-65.281,94	-78.700	-115.500	-115.500	-102.800	-102.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-65.281,94	-78.700	-115.500	-115.500	-102.800	-102.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	26.921,13	26.200	31.700	0	31.700	31.700	31.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.088,41	30.600	38.700	0	26.000	26.000	26.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.272,40	21.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.281,94	78.700	106.800	0	94.100	94.100	94.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.281,94	-78.700	-106.800	0	-94.100	-94.100	-94.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
	Erläuterungen:							
	424010 6811000 Investitionszuweisungen vom Land							
	jeweils in 2010 und 2011							
	75.000 € Zuschuss zur Sanierung (30 %)							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	53.000	20.000	500.000	250.000	250.000	0
	Erläuterungen:							
	424010 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	20.000 € Beginn der Sanierungsmaßnahme in 2009							
	Weiterführung der "großen" Sanierung ist für die Folgejahre geplant (mit 30 % Zuschüssen)							
	dafür in 2010 und 2011 jeweils 250.000 € mit Verpflichtungsermächtigung aus 2009							
	davon 30 % Zuschuss: jeweils 75.000 €							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.368,32	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,32	53.000	20.000	500.000	250.000	250.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-4.368,32	-53.000	-20.000	-500.000	-175.000	-175.000	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-69.650,26	-131.700	-126.800	-500.000	-269.100	-269.100	-94.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-69.650,26	-131.700	-126.800	-500.000	-269.100	-269.100	-94.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-69.650,26	-131.700	-126.800	-500.000	-269.100	-269.100	-94.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.102,71	90.600	74.300	74.300	74.300	74.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	13.900	13.900	11.200	11.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		633,43	600	600	600	600	600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		11.629,80	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
12.	= Summe Ordentliche Erträge		103.365,94	107.700	106.400	106.400	103.700	103.700
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		125.677,19	142.200	141.600	141.600	141.600	141.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.150,74	209.500	263.900	263.900	232.900	232.900
16.	- Abschreibungen		0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
18.	- Transferaufwendungen		3.605,51	9.100	17.900	17.900	17.200	17.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.482,53	162.300	155.700	155.700	155.700	155.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		480.915,97	523.100	623.200	623.200	591.500	591.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-377.550,03	-415.400	-516.800	-516.800	-487.800	-487.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-377.550,03	-415.400	-516.800	-516.800	-487.800	-487.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.481,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-11.481,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-366.069,03	-400.900	-502.300	-502.300	-473.300	-473.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.102,71	90.600	74.300	0	74.300	74.300	74.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	633,43	600	600	0	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	11.629,80	16.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.365,94	107.700	92.500	0	92.500	92.500	92.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	125.677,19	142.200	141.600	0	141.600	141.600	141.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.150,74	209.500	263.900	0	232.900	232.900	232.900
15.	- Transferauszahlungen	3.605,51	9.100	17.900	0	17.200	17.200	17.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.963,53	162.300	155.700	0	155.700	155.700	155.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.396,97	523.100	579.100	0	547.400	547.400	547.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.031,03	-415.400	-486.600	0	-454.900	-454.900	-454.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	20.207,46	76.000	177.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.992,40	25.400	30.500	0	30.500	30.500	30.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.199,86	101.400	208.000	0	30.500	30.500	30.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-70.199,86	-101.400	-208.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-459.230,89	-516.800	-694.600	0	-485.400	-485.400	-485.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-459.230,89	-516.800	-694.600	0	-485.400	-485.400	-485.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-459.230,89	-516.800	-694.600	0	-485.400	-485.400	-485.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.789,40	8.500	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	600	600	600	600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2.304,00	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge		11.093,40	15.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		10.524,23	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.130,41	87.900	96.300	96.300	96.300	96.300
16.	- Abschreibungen		0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
18.	- Transferaufwendungen		0,00	3.500	6.300	6.300	5.600	5.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.908,91	45.900	46.200	46.200	46.200	46.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		140.563,55	148.200	181.300	181.300	180.600	180.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-129.470,15	-132.400	-161.200	-161.200	-160.500	-160.500
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-129.470,15	-132.400	-161.200	-161.200	-160.500	-160.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.143,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-4.143,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-125.326,31	-126.400	-155.200	-155.200	-154.500	-154.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.789,40	8.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.304,00	7.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.093,40	15.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	10.524,23	10.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.130,41	87.900	96.300	0	96.300	96.300	96.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	3.500	6.300	0	5.600	5.600	5.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.052,75	45.900	46.200	0	46.200	46.200	46.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.707,39	148.200	160.700	0	160.000	160.000	160.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.613,99	-132.400	-141.200	0	-140.500	-140.500	-140.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	17.743,16	75.000	100.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	211000 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	100.000 € Renovierung 2. Abschnitt Fenster							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.781,13	6.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen:							
	211000 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen							
	6.000 € Neuanschaffung Computer, Computerraumausstattung							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.524,29	81.400	109.600	0	9.600	9.600	9.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-47.524,29	-81.400	-109.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-181.138,28	-213.800	-250.800	0	-150.100	-150.100	-150.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-181.138,28	-213.800	-250.800	0	-150.100	-150.100	-150.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-181.138,28	-213.800	-250.800	0	-150.100	-150.100	-150.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.178,17	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		633,43	600	600	600	600	600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		4.540,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		12.351,80	20.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		54.087,22	54.600	60.900	60.900	60.900	60.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.513,51	29.500	49.200	49.200	31.200	31.200
	Erläuterungen:							
	211010 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a.:							
	5.000,- € Ausstattung Klassenräume mit neuen Türen (+3.000,- € für 2010)							
	2.000,- € für Zaun Busbahnhof							
	3.000,- € Renovierung Eingangsbereich							
	5.000,- € Küche							
	2.500,- € Unterhaltungsmaßnahmen Malerarbeiten etc.							
16.	- Abschreibungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	- Transferaufwendungen		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.002,78	64.400	56.900	56.900	56.900	56.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		142.603,51	148.500	171.600	171.600	153.600	153.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-130.251,71	-127.700	-141.400	-141.400	-123.400	-123.400
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-130.251,71	-127.700	-141.400	-141.400	-123.400	-123.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.342,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-3.342,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-126.908,87	-123.700	-137.400	-137.400	-119.400	-119.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.178,17	15.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	633,43	600	600	0	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	4.540,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351,80	20.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	54.087,22	54.600	60.900	0	60.900	60.900	60.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.513,51	29.500	49.200	0	31.200	31.200	31.200
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.345,62	64.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.946,35	148.500	169.100	0	151.100	151.100	151.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.594,55	-127.700	-146.400	0	-128.400	-128.400	-128.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.542,42	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Erläuterungen:								
211010 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen								
6.000 € Neuanschaffung Computer (von 2009 - 2011 jeweils 6.000,- €)								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542,42	7.400	8.900	0	6.400	6.400	6.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-5.542,42	-7.400	-8.900	0	-6.400	-6.400	-6.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-139.136,97	-135.100	-155.300	0	-134.800	-134.800	-134.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-139.136,97	-135.100	-155.300	0	-134.800	-134.800	-134.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-139.136,97	-135.100	-155.300	0	-134.800	-134.800	-134.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.135,14	66.400	45.600	45.600	45.600	45.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		4.785,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		79.920,74	71.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		52.565,61	67.500	59.300	59.300	59.300	59.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.627,21	63.600	74.400	74.400	74.400	74.400
16.	- Abschreibungen		0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
18.	- Transferaufwendungen		3.605,51	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.087,18	47.900	48.500	48.500	48.500	48.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		160.885,51	184.600	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-80.964,77	-113.500	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-80.964,77	-113.500	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.994,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-3.994,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-76.970,45	-109.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.135,14	66.400	45.600	0	45.600	45.600	45.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	4.785,60	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.920,74	71.100	50.300	0	50.300	50.300	50.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	52.565,61	67.500	59.300	0	59.300	59.300	59.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.627,21	63.600	74.400	0	74.400	74.400	74.400
15.	- Transferauszahlungen	3.605,51	5.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.081,50	47.900	48.500	0	48.500	48.500	48.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.879,83	184.600	191.700	0	191.700	191.700	191.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.959,09	-113.500	-141.400	0	-141.400	-141.400	-141.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	2.464,30	0	75.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
211020 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (u.a. Parkplatz)								
25.000 € Neuanlage Parkplatz bei der Schule am Ottermeer								
211020 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
50.000 € Neuanlage Sportplatz bei der Schule am Ottermeer								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.668,85	12.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Erläuterungen:								
211020 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen								
6.000 € Modernisierung des Computernetzwerkes								
211020 7831110 Vermögensgegenstände für G-Klasse über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen								
4.000 € Fortsetzung der Grundeinrichtung des Förderzweiges für Geistigbehinderte								
2.000 € Aufrüstung der Küchen und des Lernmaterials für GB								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.133,15	12.600	89.500	0	14.500	14.500	14.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-17.133,15	-12.600	-89.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-102.092,24	-126.100	-230.900	0	-155.900	-155.900	-155.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit = Saldo aus Zeile 33 und 36	-102.092,24	-126.100	-230.900	0	-155.900	-155.900	-155.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-102.092,24	-126.100	-230.900	0	-155.900	-155.900	-155.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Ordentliche Erträge					0		
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	2.700	2.700	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	0	2.700	2.700	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					0		
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.165,70	17.800	31.100	31.100	18.100	18.100
	Erläuterungen:							
	211030 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	15.000 € Renovierung der Turnhalle und Umgestaltung u.a. für Einschulungsfeiern und Schulkonzerte							
16.	- Abschreibungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		837,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		16.002,95	19.300	36.100	36.100	23.100	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-16.002,95	-19.300	-33.400	-33.400	-23.100	-23.100
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-16.002,95	-19.300	-33.400	-33.400	-23.100	-23.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-16.002,95	-19.300	-33.400	-33.400	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.165,70	17.800	31.100	0	18.100	18.100	18.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	837,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002,95	19.300	32.600	0	19.600	19.600	19.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.002,95	-19.300	-32.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-16.002,95	-19.300	-32.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-16.002,95	-19.300	-32.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.002,95	-19.300	-32.600	0	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		8.500,13	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.713,91	10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	- Abschreibungen		0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.646,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		20.860,45	22.500	34.200	34.200	34.200	34.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-20.860,45	-22.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-20.860,45	-22.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-20.860,45	-22.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	8.500,13	9.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.713,91	10.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.646,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.860,45	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.860,45	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-20.860,45	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-20.860,45	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.860,45	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	32.600	32.600	32.300	32.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.228,93	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		105.966,18	105.700	111.900	111.900	111.900	111.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		110.195,11	117.300	173.000	173.000	172.700	172.600
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		34.513,54	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
14.	- Versorgungsaufwendungen		197,78	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.918,34	38.700	61.400	61.400	49.400	49.400
16.	- Abschreibungen		0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
18.	- Transferaufwendungen		400.809,58	352.800	361.800	361.800	361.800	361.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.180,89	20.300	67.900	67.900	67.900	67.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		463.620,13	442.200	542.300	542.300	530.300	530.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-353.425,02	-324.900	-369.300	-369.300	-357.600	-357.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-353.425,02	-324.900	-369.300	-369.300	-357.600	-357.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-353.425,02	-324.900	-369.300	-369.300	-357.600	-357.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.228,93	10.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	105.966,18	105.700	111.900	0	111.900	111.900	111.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.298,98	2.100	2.100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.494,09	119.400	142.500	0	140.400	140.400	140.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	34.513,54	30.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.918,34	38.700	61.400	0	49.400	49.400	49.400
15.	- Transferauszahlungen	400.809,58	352.800	361.800	0	361.800	361.800	361.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.638,20	22.600	70.200	0	67.900	67.900	67.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.879,66	444.300	522.600	0	508.300	508.300	508.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.385,57	-324.900	-380.100	0	-367.900	-367.900	-367.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.335,00	0	75.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.335,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	164.119,57	10.000	160.000	75.000	75.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.119,57	10.000	215.000	75.000	90.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	35.215,43	-10.000	-140.000	-75.000	-90.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-317.170,14	-334.900	-520.100	-75.000	-457.900	-367.900	-367.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-317.170,14	-334.900	-520.100	-75.000	-457.900	-367.900	-367.900
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-317.170,14	-334.900	-520.100	-75.000	-457.900	-367.900	-367.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	1.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen					0		
16.	- Abschreibungen		0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
18.	- Transferaufwendungen		381.527,11	335.300	334.300	334.300	334.300	334.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.101,05	5.400	52.900	52.900	52.900	52.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		386.628,16	340.700	407.100	407.100	407.100	407.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-386.628,16	-339.700	-374.700	-374.700	-374.700	-374.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-386.628,16	-339.700	-374.700	-374.700	-374.700	-374.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-386.628,16	-339.700	-374.700	-374.700	-374.700	-374.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	381.527,11	335.300	334.300	0	334.300	334.300	334.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.101,05	5.400	52.900	0	52.900	52.900	52.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.628,16	340.700	387.200	0	387.200	387.200	387.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.628,16	-339.700	-366.200	0	-366.200	-366.200	-366.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-386.628,16	-349.700	-376.200	0	-366.200	-366.200	-366.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-386.628,16	-349.700	-376.200	0	-366.200	-366.200	-366.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-386.628,16	-349.700	-376.200	0	-366.200	-366.200	-366.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		105.337,26	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		361.668,98	357.700	357.700	357.700	357.700	357.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		472.666,24	467.700	536.100	536.100	536.100	536.100
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		178.050,52	220.500	205.900	205.900	205.900	205.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.003,40	348.900	406.000	406.000	406.000	406.000
16.	- Abschreibungen		135.137,40	137.900	262.700	262.700	262.700	262.700
18.	- Transferaufwendungen		145.002,14	118.900	113.900	113.900	113.900	113.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.837,04	33.500	37.200	37.200	37.200	37.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		699.030,50	859.700	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-226.364,26	-392.000	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-226.364,26	-392.000	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.558,32	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.710,08	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-16.151,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-210.212,50	-385.700	-483.500	-483.500	-483.500	-483.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.337,26	110.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	361.668,98	357.700	357.700	0	357.700	357.700	357.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.558,32	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.783,67	500.000	300.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.008,23	967.700	832.700	0	532.700	532.700	532.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	178.050,52	220.500	205.900	0	205.900	205.900	205.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.003,40	348.900	406.000	0	406.000	406.000	406.000
15.	- Transferauszahlungen	145.002,14	118.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.872,73	533.500	337.200	0	37.200	37.200	37.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.928,79	1.221.800	1.063.000	0	763.000	763.000	763.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.920,56	-254.100	-230.300	0	-230.300	-230.300	-230.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	97.571,73	380.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.098,67	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.670,40	387.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-102.670,40	-387.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-351.590,96	-641.100	-240.300	0	-240.300	-240.300	-240.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-351.590,96	-641.100	-240.300	0	-240.300	-240.300	-240.300
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-351.590,96	-641.100	-240.300	0	-240.300	-240.300	-240.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		105.337,26	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		10.702,88	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12.	= Summe Ordentliche Erträge		116.040,14	122.400	190.800	190.800	190.800	190.800
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		160.037,28	190.300	176.400	176.400	176.400	176.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.018,45	218.800	259.600	259.600	259.600	259.600
16.	- Abschreibungen		40.646,41	42.600	237.500	237.500	237.500	237.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.518,75	10.900	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		317.220,89	462.600	686.600	686.600	686.600	686.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-201.180,75	-340.200	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-201.180,75	-340.200	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.558,32	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.710,08	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-16.151,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-185.028,99	-333.900	-489.500	-489.500	-489.500	-489.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.337,26	110.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	10.702,88	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.558,32	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.102,85	400.000	200.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.701,31	522.400	387.400	0	187.400	187.400	187.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	160.037,28	190.300	176.400	0	176.400	176.400	176.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.018,45	218.800	259.600	0	259.600	259.600	259.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.431,84	410.900	213.100	0	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.487,57	820.000	649.100	0	449.100	449.100	449.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.786,26	-297.600	-261.700	0	-261.700	-261.700	-261.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	85.068,59	380.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.068,59	387.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-85.068,59	-387.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-309.854,85	-684.600	-270.700	0	-270.700	-270.700	-270.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-309.854,85	-684.600	-270.700	0	-270.700	-270.700	-270.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-309.854,85	-684.600	-270.700	0	-270.700	-270.700	-270.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		350.966,10	345.300	345.300	345.300	345.300	345.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		356.626,10	345.300	345.300	345.300	345.300	345.300
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		18.013,24	30.200	29.500	29.500	29.500	29.500
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.984,95	130.100	146.400	146.400	146.400	146.400
16.	- Abschreibungen		94.490,99	95.300	25.200	25.200	25.200	25.200
18.	- Transferaufwendungen		145.002,14	118.900	113.900	113.900	113.900	113.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.318,29	22.600	24.100	24.100	24.100	24.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		381.809,61	397.100	339.300	339.300	339.300	339.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-25.183,51	-51.800	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-25.183,51	-51.800	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-25.183,51	-51.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	350.966,10	345.300	345.300	0	345.300	345.300	345.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.680,82	100.000	100.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.306,92	445.300	445.300	0	345.300	345.300	345.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	18.013,24	30.200	29.500	0	29.500	29.500	29.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.984,95	130.100	146.400	0	146.400	146.400	146.400
15.	- Transferauszahlungen	145.002,14	118.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.440,89	122.600	124.100	0	24.100	24.100	24.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.441,22	401.800	413.900	0	313.900	313.900	313.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.134,30	43.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	12.503,14	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.098,67	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.601,81	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-17.601,81	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-41.736,11	43.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-41.736,11	43.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-41.736,11	43.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
1.	Steuern und Abgaben		6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	7.337.000	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.826.280,00	2.914.400	3.660.500	3.660.500	3.932.300	4.103.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		68.183,32	92.200	100.800	100.800	100.800	100.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		9.515,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.552,85	26.600	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		172.900,82	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		436.511,64	436.400	434.800	434.800	434.800	434.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge		9.744.853,07	10.176.500	11.759.300	11.759.300	12.380.700	12.735.800
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		163.841,90	163.900	198.800	198.800	198.800	198.800
14.	- Versorgungsaufwendungen		406,87	500	500	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.302,40	75.100	113.600	113.600	111.100	111.100
16.	- Abschreibungen		12.342,15	12.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		427.300,46	518.100	444.700	444.700	492.600	481.600
18.	- Transferaufwendungen		4.551.776,00	4.733.000	5.251.400	5.251.400	5.251.400	5.251.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.619,99	174.600	180.700	180.700	180.700	180.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.383.589,77	5.677.400	6.193.800	6.193.800	6.239.200	6.228.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		4.361.263,30	4.499.100	5.565.500	5.565.500	6.141.500	6.507.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.361.263,30	4.499.100	5.565.500	5.565.500	6.141.500	6.507.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.361.263,30	4.499.100	5.565.500	5.565.500	6.141.500	6.507.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	0	7.500.300	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826.280,00	2.914.400	3.660.500	0	3.751.100	3.932.300	4.103.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.183,32	92.200	100.800	0	100.800	100.800	100.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	9.515,41	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.552,85	26.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.048.166,53	68.100	68.100	0	68.100	68.100	68.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.275,93	438.000	436.400	0	434.800	434.800	434.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.621.883,07	10.173.100	11.638.900	0	11.891.200	12.258.700	12.613.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	163.841,90	163.900	198.800	0	198.800	198.800	198.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.302,40	75.100	113.600	0	111.100	111.100	111.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.300,46	518.100	444.700	0	511.900	492.600	481.600
15.	- Transferauszahlungen	4.551.776,00	4.733.000	5.251.400	0	5.251.400	5.251.400	5.251.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.425.280,29	177.000	183.100	0	180.700	180.700	180.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.618.501,05	5.667.100	6.191.600	0	6.253.900	6.234.600	6.223.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.003.382,02	4.506.000	5.447.300	0	5.637.300	6.024.100	6.390.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.920,00	379.300	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.920,00	379.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	41.775,96	37.000	125.000	50.000	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.181,47	31.800	49.000	0	34.800	34.800	34.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19,04	100	100	0	100	100	100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.976,47	68.900	174.100	50.000	84.900	34.900	34.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	159.943,53	310.400	-174.100	-50.000	-84.900	-34.900	-34.900
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	6.163.325,55	4.816.400	5.273.200	-50.000	5.552.400	5.989.200	6.355.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	2.037.837,07	2.437.500	3.726.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.915.662,60	2.268.100	1.894.600	0	427.100	383.000	389.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.174,47	169.400	1.831.400	0	-427.100	-383.000	-389.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	6.041.151,08	4.647.000	3.441.800	-50.000	5.979.500	6.372.200	6.744.400
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.041.151,08	4.647.000	3.441.800	-50.000	5.979.500	6.372.200	6.744.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
1.	Steuern und Abgaben		6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	7.337.000	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.826.280,00	2.914.400	3.660.500	3.660.500	3.932.300	4.103.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	110.100	110.100	110.100	110.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		94.344,39	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		9.125.533,42	9.598.100	11.165.600	11.165.600	11.787.000	12.142.100
	Ordentliche Aufwendungen					0		
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.497,49	30.000	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen		4.549.776,00	4.733.000	5.251.400	5.251.400	5.251.400	5.251.400
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		4.607.273,49	4.763.000	5.251.400	5.251.400	5.251.400	5.251.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		4.518.259,93	4.835.100	5.914.200	5.914.200	6.535.600	6.890.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.518.259,93	4.835.100	5.914.200	5.914.200	6.535.600	6.890.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		4.518.259,93	4.835.100	5.914.200	5.914.200	6.535.600	6.890.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.204.909,03	6.625.700	7.337.000	0	7.500.300	7.686.600	7.870.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826.280,00	2.914.400	3.660.500	0	3.751.100	3.932.300	4.103.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.344,39	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.533,42	9.598.100	11.055.500	0	11.309.400	11.676.900	12.032.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.497,49	30.000	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	4.549.776,00	4.733.000	5.251.400	0	5.251.400	5.251.400	5.251.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.273,49	4.763.000	5.251.400	0	5.251.400	5.251.400	5.251.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.518.259,93	4.835.100	5.804.100	0	6.058.000	6.425.500	6.780.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.920,00	379.300	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	611000 6811000 Investitionszuweisungen vom Land Schlüsselzuweisungen Der Anteil der Schlüsselzuweisungen ist ab 2009 als Ertrag (ehemals im Verwaltungshaushalt) zu buchen.							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.920,00	379.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	366.920,00	379.300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	4.885.179,93	5.214.400	5.804.100	0	6.058.000	6.425.500	6.780.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	4.885.179,93	5.214.400	5.804.100	0	6.058.000	6.425.500	6.780.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.885.179,93	5.214.400	5.804.100	0	6.058.000	6.425.500	6.780.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		56.907,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		56.907,60	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ordentliche Aufwendungen					0		
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.802,97	488.100	444.700	444.700	492.600	481.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		369.802,97	488.100	444.700	444.700	492.600	481.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-312.895,37	-483.100	-432.900	-432.900	-480.800	-469.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-312.895,37	-483.100	-432.900	-432.900	-480.800	-469.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-312.895,37	-483.100	-432.900	-432.900	-480.800	-469.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.802,97	488.100	444.700	0	511.900	492.600	481.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.802,97	488.100	444.700	0	511.900	492.600	481.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.802,97	-488.100	-444.700	0	-511.900	-492.600	-481.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-369.802,97	-488.100	-444.700	0	-511.900	-492.600	-481.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.097.354,69	1.500.000	3.726.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	612000 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten							
	Kredite für:							
	230.000 € Obdachlosenunterkünfte (Mieteinnahmen!)							
	510.000 € Erweiterung Kläranlage (Kostendeckung durch Gebühren!)							
	65.000 € Tiefbau Abwasserbeseitigung (Kostendeckung durch Gebühren!)							
	675.000 € Rathaus (langfristige Kostendeckung durch Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude II)							
	50.000 € Gemeinschaftsgrabanlagen wird umgelegt auf Nutzer							
	191.000 € Kindergarten: Krippe (Nettobetrag)							
	75.000 € Investitionen KGS							
	430.000 € Zwischenfinanzierung für ein Jahr							
	=====							
	2.226.000 € Summe							
	Restdeckung:							
	320.000 € gedeckt durch vorhanden Rücklage							
	200.000 € (ca.) eingesparte Haushaltsreste Verwaltungshaushalt 2008 (einmaliger Effekt)							
	200.000 € erwarteter Überschuss 2008							
	=====							
	720.000 € Summe							
	fehlender Rest: Deckung durch weiteren Überschuss 2008 oder Auflösung Haushaltsrest Amarylliswegbrücke							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.455.429,39	1.935.500	1.894.600	0	427.100	383.000	389.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.074,70	-435.500	1.831.400	0	-427.100	-383.000	-389.100
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-11.728,27	-52.600	-2.276.100	0	-84.800	-109.600	-92.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.728,27	-52.600	-2.276.100	0	-84.800	-109.600	-92.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.611,06	76.900	88.000	88.000	88.000	88.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	20.400	20.400	19.600	19.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		71.987,71	71.500	79.500	79.500	79.500	79.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		112.969,86	93.400	90.700	90.700	90.700	90.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.120,69	111.400	127.900	127.900	127.900	127.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.928,28	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge		325.617,60	356.700	409.400	409.400	408.600	408.400
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		465.736,11	485.700	466.800	466.800	466.800	466.800
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.099,15	112.200	136.100	136.100	136.100	136.100
16.	- Abschreibungen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Transferaufwendungen		94.206,99	148.100	214.500	214.500	213.500	213.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.600,03	107.600	124.200	124.200	127.200	127.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		725.642,28	853.700	1.041.700	1.041.700	1.043.700	1.043.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-400.024,68	-497.000	-632.300	-632.300	-635.100	-635.300
22.	+ außerordentliche Erträge		5.205,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		5.205,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-394.819,68	-497.000	-632.300	-632.300	-635.100	-635.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-394.819,68	-496.700	-632.000	-632.000	-634.800	-635.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.611,06	76.900	88.000	0	88.000	88.000	88.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.987,71	71.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	112.969,86	93.400	90.700	0	90.700	90.700	90.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.120,69	111.400	127.900	0	127.900	127.900	127.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.928,28	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.617,60	356.700	389.000	0	389.000	389.000	389.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	465.736,11	485.700	466.800	0	466.800	466.800	466.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.099,15	112.200	136.100	0	136.100	136.100	136.100
15.	- Transferauszahlungen	94.206,99	148.100	214.500	0	213.500	213.500	213.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.600,03	107.700	124.300	0	127.200	127.200	127.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.642,28	853.700	941.700	0	943.600	943.600	943.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.024,68	-497.000	-552.700	0	-554.600	-554.600	-554.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.101,55	28.000	28.500	0	4.500	4.500	4.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.205,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.306,55	28.000	28.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	3.480,12	27.800	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.995,56	42.800	32.300	0	29.300	29.300	29.300
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.475,68	70.600	67.300	0	29.300	29.300	29.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	10.830,87	-42.600	-38.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-389.193,81	-539.600	-591.500	0	-579.400	-579.400	-579.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-389.193,81	-539.600	-591.500	0	-579.400	-579.400	-579.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-389.193,81	-539.600	-591.500	0	-579.400	-579.400	-579.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		353.342,95	439.500	448.800	448.800	448.800	448.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		164.727,18	115.100	121.000	121.000	121.000	121.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		420,00	900	900	900	900	900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		519.244,53	556.500	578.200	578.200	578.200	578.200
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		590.796,05	634.000	702.300	702.300	702.300	702.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.934,47	113.500	142.800	142.800	142.800	142.800
16.	- Abschreibungen		31.031,13	30.300	11.800	11.800	11.800	11.800
18.	- Transferaufwendungen		112.499,21	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.348,14	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		873.609,00	977.600	1.060.700	1.060.700	1.060.700	1.060.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-354.364,47	-421.100	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-354.364,47	-421.100	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.827,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-236.827,00	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-117.537,47	-256.900	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.342,95	439.500	448.800	0	448.800	448.800	448.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	164.727,18	115.100	121.000	0	121.000	121.000	121.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	420,00	900	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.244,53	556.500	572.200	0	572.200	572.200	572.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	590.796,05	634.000	702.300	0	702.300	702.300	702.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.934,47	113.500	142.800	0	142.800	142.800	142.800
15.	- Transferauszahlungen	112.499,21	145.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.206,27	54.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.436,00	947.300	1.048.900	0	1.048.900	1.048.900	1.048.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.191,47	-390.800	-476.700	0	-476.700	-476.700	-476.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170,67	0	349.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,67	0	349.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	37.441,29	14.100	545.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.972,14	12.200	58.700	0	22.700	22.700	22.700
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,43	26.300	603.700	0	22.700	22.700	22.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-60.242,76	-26.300	-254.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-651.434,23	-417.100	-731.400	0	-499.400	-499.400	-499.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-651.434,23	-417.100	-731.400	0	-499.400	-499.400	-499.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-651.434,23	-417.100	-731.400	0	-499.400	-499.400	-499.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.067,61	204.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		67.780,58	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		420,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		236.022,59	246.200	240.700	240.700	240.700	240.700
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		280.431,13	305.600	319.000	319.000	319.000	319.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.005,43	39.900	50.200	50.200	50.200	50.200
16.	- Abschreibungen		12.414,03	11.700	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.328,61	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		339.179,20	376.200	393.600	393.600	393.600	393.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-103.156,61	-130.000	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-103.156,61	-130.000	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.078,20	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-94.078,20	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-9.078,41	-55.700	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.067,61	204.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	67.780,58	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	420,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.022,59	246.200	234.700	0	234.700	234.700	234.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	280.431,13	305.600	319.000	0	319.000	319.000	319.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.005,43	39.900	50.200	0	50.200	50.200	50.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.820,84	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.257,40	364.500	389.200	0	389.200	389.200	389.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.234,81	-118.300	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	349.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
365000 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
349.000 € Landeszuschuss Schaffung von Krippenplätzen								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	349.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	3.397,96	5.000	510.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
365000 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
500.000 € Anbau 2-Gruppen-Krippe								
365000 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Spielplatz								
10.000 € Ersatzbeschaffung Spielgerät								
Die zwei vorhandenen kleineren Spielgeräte mussten wegen grober Sicherheitsmängel abgebaut werden und sollen durch ein größeres Spielgerät ersetzt werden.								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.604,47	4.000	47.000	0	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:								
365000 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen								
40.000 € Erstausrüstung Krippe + Küche								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.002,43	9.000	557.000	0	11.000	11.000	11.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-17.002,43	-9.000	-208.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-214.237,24	-127.300	-362.500	0	-165.500	-165.500	-165.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-214.237,24	-127.300	-362.500	0	-165.500	-165.500	-165.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-214.237,24	-127.300	-362.500	0	-165.500	-165.500	-165.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.309,86	73.700	78.500	78.500	78.500	78.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		38.867,46	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe Ordentliche Erträge		99.177,32	106.900	109.700	109.700	109.700	109.700
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		121.719,95	135.300	151.000	151.000	151.000	151.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.668,97	25.400	33.800	33.800	33.800	33.800
16.	- Abschreibungen		9.695,82	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.888,89	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		170.973,63	185.500	202.600	202.600	202.600	202.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-71.796,31	-78.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-71.796,31	-78.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.313,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-68.313,00	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-3.483,31	-31.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.309,86	73.700	78.500	0	78.500	78.500	78.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.867,46	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.177,32	106.900	109.700	0	109.700	109.700	109.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	121.719,95	135.300	151.000	0	151.000	151.000	151.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.668,97	25.400	33.800	0	33.800	33.800	33.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.897,71	15.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.286,63	175.800	197.900	0	197.900	197.900	197.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.109,31	-68.900	-88.200	0	-88.200	-88.200	-88.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	34.043,33	6.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581,15	1.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Erläuterungen:								
365020 7831110 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen								
6.500 € Anschaffung Blockhaus (Ersatz für Container)								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.624,48	7.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-34.624,48	-7.800	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-174.733,79	-76.700	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-174.733,79	-76.700	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-174.733,79	-76.700	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.172,28	73.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		41.508,01	30.600	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe Ordentliche Erträge		107.680,29	104.100	116.500	116.500	116.500	116.500
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		134.087,40	134.600	168.000	168.000	168.000	168.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.607,96	31.200	40.600	40.600	40.600	40.600
16.	- Abschreibungen		6.161,77	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.013,80	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		172.870,93	182.900	222.500	222.500	222.500	222.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-65.190,64	-78.800	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-65.190,64	-78.800	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.820,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-46.820,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-18.370,64	-53.700	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.172,28	73.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.508,01	30.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.680,29	104.100	116.500	0	116.500	116.500	116.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	134.087,40	134.600	168.000	0	168.000	168.000	168.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.607,96	31.200	40.600	0	40.600	40.600	40.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.995,57	10.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.690,93	176.700	221.500	0	221.500	221.500	221.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.010,64	-72.600	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.500	35.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
365070 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
35.000 € Dachbodenausbau für Personalraum wegen Einrichtung I-Gruppe								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.693,95	5.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,95	8.300	37.800	0	2.800	2.800	2.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-4.693,95	-8.300	-37.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-116.704,59	-80.900	-142.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-116.704,59	-80.900	-142.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-116.704,59	-80.900	-142.800	0	-107.800	-107.800	-107.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.793,20	40.900	41.000	41.000	41.000	41.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		16.571,13	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		49.364,33	51.700	55.300	55.300	55.300	55.300
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		54.557,57	58.500	64.300	64.300	64.300	64.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.652,11	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	- Abschreibungen		2.759,51	2.700	300	300	300	300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.116,84	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		78.086,03	88.000	94.600	94.600	94.600	94.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-28.721,70	-36.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-28.721,70	-36.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.615,80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-27.615,80	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.105,90	-18.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.793,20	40.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.571,13	10.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.364,33	51.700	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	54.557,57	58.500	64.300	0	64.300	64.300	64.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.652,11	17.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.492,15	9.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.701,83	85.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.337,50	-33.600	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.092,57	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092,57	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-3.921,90	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-60.259,40	-34.800	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-60.259,40	-34.800	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.259,40	-34.800	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	863.700	863.700	824.700	810.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		86.909,65	146.800	140.800	140.800	140.800	140.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		84.693,39	22.300	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		395,08	500	500	500	500	500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.628,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		173.627,02	171.100	1.007.800	1.007.800	968.800	954.900
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		257.756,31	257.300	261.100	261.100	261.100	261.100
14.	- Versorgungsaufwendungen		485,69	600	500	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.404,56	494.400	561.700	561.700	511.700	511.700
16.	- Abschreibungen		0,00	0	559.100	559.100	559.100	559.100
18.	- Transferaufwendungen		42.168,47	43.500	27.200	27.200	27.200	27.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		654.729,93	599.600	630.200	630.200	630.200	630.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.248.544,96	1.395.400	2.039.800	2.039.800	1.989.800	1.989.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.074.917,94	-1.224.300	-1.032.000	-1.032.000	-1.021.000	-1.034.900
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.074.917,94	-1.224.300	-1.032.000	-1.032.000	-1.021.000	-1.034.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.961,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.961,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.059.956,71	-1.209.300	-1.017.000	-1.017.000	-1.006.000	-1.019.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.909,65	146.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	84.693,39	22.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395,08	500	500	0	500	500	500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628,90	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.627,02	171.100	144.100	0	144.100	144.100	144.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	257.756,31	257.300	261.100	0	261.100	261.100	261.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.404,56	494.400	561.700	0	511.700	511.700	511.700
15.	- Transferauszahlungen	42.168,47	43.500	27.200	0	27.200	27.200	27.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.176,85	600.200	630.800	0	630.200	630.200	630.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.506,19	1.395.400	1.480.800	0	1.430.200	1.430.200	1.430.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.089.879,17	-1.224.300	-1.336.700	0	-1.286.100	-1.286.100	-1.286.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	577.500	75.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	293.914,45	495.800	54.200	0	348.900	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.914,45	1.073.300	129.800	0	348.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874,41	5.000	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	445.568,76	1.482.900	594.000	0	580.000	300.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	21.750,63	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.193,80	1.500.900	599.000	0	580.000	300.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	25.720,65	-427.600	-469.200	0	-231.100	-300.000	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.064.158,52	-1.651.900	-1.805.900	0	-1.517.200	-1.586.100	-1.286.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.064.158,52	-1.651.900	-1.805.900	0	-1.517.200	-1.586.100	-1.286.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.064.158,52	-1.651.900	-1.805.900	0	-1.517.200	-1.586.100	-1.286.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	379.500	379.500	347.500	335.200
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		79.896,18	500	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		395,08	500	500	500	500	500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.628,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		81.920,16	2.500	381.100	381.100	349.100	336.800
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		1.066,02	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.875,58	160.500	170.500	170.500	160.500	160.500
	Erläuterungen:							
	541000 4212000 Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	100.000 € allgemeine Straßenunterhaltung							
	541000 4212001 Unterhaltung der Radwege							
	30.000 € Radwegeunterhaltung							
	541000 4212010 Sanierung Schleuse Großefehn-Kanal							
	10.000 € Sanierung Schleuse							
16.	- Abschreibungen		0,00	0	559.100	559.100	559.100	559.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		345.934,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		475.876,28	460.500	1.029.600	1.029.600	1.019.600	1.019.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-393.956,12	-458.000	-648.500	-648.500	-670.500	-682.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-393.956,12	-458.000	-648.500	-648.500	-670.500	-682.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-393.956,12	-458.000	-648.500	-648.500	-670.500	-682.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	79.896,18	500	100	0	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395,08	500	500	0	500	500	500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628,90	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.920,16	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.066,02	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.875,58	160.500	170.500	0	160.500	160.500	160.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.934,68	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.876,28	460.500	470.500	0	460.500	460.500	460.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.956,12	-458.000	-468.900	0	-458.900	-458.900	-458.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	577.500	75.600	0	0	0	0
Erläuterungen:								
541000 6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
75.600 € Zuschuß Brücke Verlängerung Neuer Weg								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.127,93	0	0	0	273.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.127,93	577.500	75.600	0	273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874,41	5.000	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	170.031,45	850.000	255.000	0	580.000	300.000	0
Erläuterungen:								
541000 7872007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Schulstraße								
75.000 € 3. BA Ausbau Schulstraße								
541000 7872010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Fußgängerbrücke Verlängerung Neuer Weg								
180.000 € Neubau Fussgängerbrücke Verlängerung Neuer Weg über die Hauptwieke								
davon								
75.600 € Zuschuß (Leader-Programm)								
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.905,86	855.000	260.000	0	580.000	300.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	65.222,07	-277.500	-184.400	0	-307.000	-300.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-328.734,05	-735.500	-653.300	0	-765.900	-758.900	-458.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-328.734,05	-735.500	-653.300	0	-765.900	-758.900	-458.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-328.734,05	-735.500	-653.300	0	-765.900	-758.900	-458.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Ordentliche Erträge + Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	306.900	306.900	302.700	301.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	0	306.900	306.900	302.700	301.300
21.	Ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		0,00	0	306.900	306.900	302.700	301.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		0,00	0	306.900	306.900	302.700	301.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		0,00	0	306.900	306.900	302.700	301.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	247.786,52	495.800	43.600	0	75.900	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.786,52	495.800	43.600	0	75.900	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	266.969,31	232.900	235.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	541001 7872001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließungsm. Marcardsmoor 165.000 € Resterschließung							
	541001 7872002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Ledaweg 1. BA 40.000 € Resterschließung							
	541001 7872006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Roggenweg 10.000 € Spielplatz 5.000 € Begrünung							
	541001 7872009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg 15.000 € Regenrückhaltebecken							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.969,31	232.900	235.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-19.182,79	262.900	-191.400	0	75.900	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-19.182,79	262.900	-191.400	0	75.900	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-19.182,79	262.900	-191.400	0	75.900	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.182,79	262.900	-191.400	0	75.900	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Ordentliche Erträge + Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	144.100	144.100	142.800	142.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	0	144.100	144.100	142.800	142.800
21.	Ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		0,00	0	144.100	144.100	142.800	142.800
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		0,00	0	144.100	144.100	142.800	142.800
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		0,00	0	144.100	144.100	142.800	142.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	380.000	100.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	541002 7872003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Torfabbaugelände							
	100.000 € Ausbau Drosselweg (Teilstück): Fahrbahn, Radweg, Oberflächenentwässerung insgesamt 150.000 €, davon 50.000 € in 2008							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.750,63	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750,63	380.000	100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-11.750,63	-380.000	-89.400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-11.750,63	-380.000	-89.400	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-11.750,63	-380.000	-89.400	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.750,63	-380.000	-89.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	226.800	226.800	226.800	226.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.236.163,02	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		6.260,28	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		120,98	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.242.544,28	1.230.100	1.376.900	1.376.900	1.376.900	1.376.900
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		101.482,98	106.200	110.700	110.700	110.700	110.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506.375,24	546.500	593.300	593.300	593.300	593.300
16.	- Abschreibungen		417.258,09	424.500	409.500	409.500	409.500	409.500
18.	- Transferaufwendungen		0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.799,45	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.075.915,76	1.135.200	1.188.800	1.188.800	1.188.800	1.188.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		166.628,52	94.900	188.100	188.100	188.100	188.100
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		166.628,52	94.900	188.100	188.100	188.100	188.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.566,28	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-92.566,28	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		259.194,80	187.900	281.100	281.100	281.100	281.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.163,02	1.230.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.260,28	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120,98	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.544,28	1.230.100	1.150.100	0	1.150.100	1.150.100	1.150.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	101.482,98	106.200	110.700	0	110.700	110.700	110.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	506.375,24	546.500	593.300	0	593.300	593.300	593.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.623,82	58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.482,04	710.700	779.300	0	779.300	779.300	779.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.062,24	519.400	370.800	0	370.800	370.800	370.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.161,62	144.000	30.400	0	100.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.161,62	144.000	30.400	0	100.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.735,68	29.000	575.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.048,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.784,60	29.000	585.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	47.377,02	115.000	-554.600	0	90.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	226.800	226.800	226.800	226.800
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.236.163,02	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		6.260,28	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		120,98	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.242.544,28	1.230.100	1.376.900	1.376.900	1.376.900	1.376.900
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		101.482,98	106.200	110.700	110.700	110.700	110.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506.375,24	546.500	593.300	593.300	593.300	593.300
16.	- Abschreibungen		417.258,09	424.500	409.500	409.500	409.500	409.500
18.	- Transferaufwendungen		0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.799,45	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.075.915,76	1.135.200	1.188.800	1.188.800	1.188.800	1.188.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		166.628,52	94.900	188.100	188.100	188.100	188.100
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		166.628,52	94.900	188.100	188.100	188.100	188.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.566,28	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-92.566,28	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		259.194,80	187.900	281.100	281.100	281.100	281.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.163,02	1.230.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.260,28	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120,98	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.544,28	1.230.100	1.150.100	0	1.150.100	1.150.100	1.150.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	101.482,98	106.200	110.700	0	110.700	110.700	110.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	506.375,24	546.500	593.300	0	593.300	593.300	593.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.623,82	58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.482,04	710.700	779.300	0	779.300	779.300	779.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.062,24	519.400	370.800	0	370.800	370.800	370.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.161,62	144.000	30.400	0	100.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.161,62	144.000	30.400	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.735,68	29.000	575.000	0	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:								
538000 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage 510.000 € Erweiterung der Kläranlage								
538000 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 55.000 € Schönungsteich mit Ablaufgraben, um die Schwebstoffe aus dem Wasser zu bekommen.								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.048,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.784,60	29.000	585.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	47.377,02	115.000	-554.600	0	90.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		121.439,26	634.400	-183.800	0	460.800	360.800	360.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.359,43	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		85.699,43	84.000	365.000	365.000	105.000	105.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		478,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		95.537,07	84.000	366.800	366.800	106.800	106.800
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		355,34	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.923,42	71.200	176.500	176.500	60.000	60.000
16.	- Abschreibungen		0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.616,34	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		64.895,10	106.200	281.200	281.200	164.700	164.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		30.641,97	-22.200	85.600	85.600	-57.900	-57.900
22.	+ außerordentliche Erträge		436.114,46	1.225.900	401.300	401.300	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		436.114,46	1.225.900	401.300	401.300	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		466.756,43	1.203.700	486.900	486.900	-57.900	-57.900
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		466.756,43	1.203.700	486.900	486.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359,43	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	85.699,43	84.000	365.000	0	365.000	105.000	105.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478,21	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.537,07	84.000	365.000	0	365.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	355,34	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.923,42	71.200	176.500	0	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.616,34	35.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.895,10	106.200	238.500	0	122.000	122.000	122.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.641,97	-22.200	126.500	0	243.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	436.114,46	1.225.900	401.300	0	380.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.114,46	1.225.900	401.300	0	380.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.111,51	210.000	1.000.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	171.333,86	0	230.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.445,37	210.000	1.230.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	73.669,09	1.015.900	-828.700	0	380.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	104.311,06	993.700	-702.200	0	623.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	104.311,06	993.700	-702.200	0	623.000	-17.000	-17.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	104.311,06	993.700	-702.200	0	623.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.359,43	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2.369,86	2.000	265.000	265.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		472,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		12.201,50	2.000	265.000	265.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen					0		
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.711,67	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		9.711,67	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		2.489,83	-22.500	238.500	238.500	-21.500	-21.500
22.	+ außerordentliche Erträge		436.114,46	1.225.900	401.300	401.300	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		436.114,46	1.225.900	401.300	401.300	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		438.604,29	1.203.400	639.800	639.800	-21.500	-21.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		438.604,29	1.203.400	639.800	639.800	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359,43	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2.369,86	2.000	265.000	0	265.000	5.000	5.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472,21	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.201,50	2.000	265.000	0	265.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.711,67	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711,67	24.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.489,83	-22.500	238.500	0	238.500	-21.500	-21.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	436.114,46	1.225.900	401.300	0	380.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.114,46	1.225.900	401.300	0	380.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.111,51	210.000	1.000.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.111,51	210.000	1.000.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	245.002,95	1.015.900	-598.700	0	380.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	247.492,78	993.400	-360.200	0	618.500	-21.500	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	247.492,78	993.400	-360.200	0	618.500	-21.500	-21.500
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	247.492,78	993.400	-360.200	0	618.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		570.974,16	585.100	660.700	660.700	660.700	660.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	62.000	62.000	60.200	59.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.283,82	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		338,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		575.596,89	589.800	728.100	728.100	726.300	725.700
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		271.511,60	269.000	331.700	331.700	331.700	331.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.753,19	282.000	440.900	440.900	393.900	313.900
16.	- Abschreibungen		0,00	0	125.500	125.500	125.500	125.500
18.	- Transferaufwendungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.893,83	241.000	248.900	248.900	248.900	248.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		688.158,62	793.900	1.148.900	1.148.900	1.101.900	1.021.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-112.561,73	-204.100	-420.800	-420.800	-375.600	-296.200
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-112.561,73	-204.100	-420.800	-420.800	-375.600	-296.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.876,17	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-182.876,17	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		70.314,44	-17.000	-233.700	-233.700	-188.500	-109.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.974,16	585.100	660.700	0	660.700	660.700	660.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.283,82	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	338,91	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68,81	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.665,70	590.000	666.300	0	666.100	666.100	666.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	271.511,60	269.000	331.700	0	331.700	331.700	331.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.753,19	282.000	440.900	0	393.900	393.900	313.900
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.824,06	241.200	249.100	0	248.900	248.900	248.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.088,85	794.100	1.023.600	0	976.400	976.400	896.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.423,15	-204.100	-357.300	0	-310.300	-310.300	-230.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.700,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	46.125,25	130.000	38.500	0	80.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.025,17	114.100	167.900	0	117.000	117.000	117.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.685,63	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,05	244.100	206.400	0	197.000	117.000	117.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-90.136,05	-244.100	-206.400	0	-197.000	-117.000	-117.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-385.559,20	-448.200	-563.700	0	-507.300	-427.300	-347.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-385.559,20	-448.200	-563.700	0	-507.300	-427.300	-347.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.559,20	-448.200	-563.700	0	-507.300	-427.300	-347.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.802,86	408.300	415.200	415.200	415.200	415.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	62.000	62.000	60.200	59.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.338,82	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		338,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		402.480,59	410.300	479.900	479.900	478.100	477.500
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		193.037,38	172.900	271.100	271.100	271.100	271.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.892,67	209.100	342.800	342.800	295.800	215.800
	Erläuterungen:							
	218000 4231000 Mieten und Pachten 80.000 € Klassencontainer							
16.	- Abschreibungen		0,00	0	125.500	125.500	125.500	125.500
18.	- Transferaufwendungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.027,23	125.800	130.800	130.800	130.800	130.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		439.957,28	509.700	872.100	872.100	825.100	745.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-37.476,69	-99.400	-392.200	-392.200	-347.000	-267.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-37.476,69	-99.400	-392.200	-392.200	-347.000	-267.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.616,26	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-129.616,26	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		92.139,57	45.100	-247.700	-247.700	-202.500	-123.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.802,86	408.300	415.200	0	415.200	415.200	415.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338,82	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	338,91	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68,81	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.549,40	410.500	418.100	0	417.900	417.900	417.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	193.037,38	172.900	271.100	0	271.100	271.100	271.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.892,67	209.100	342.800	0	295.800	295.800	215.800
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.697,55	126.000	131.000	0	130.800	130.800	130.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.627,60	509.900	746.800	0	699.600	699.600	619.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.078,20	-99.400	-328.700	0	-281.700	-281.700	-201.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.700,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	44.729,19	130.000	38.500	0	80.000	0	0
Erläuterungen:								
218000 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
24.000 € Brandschutz								
10.000 € Blitzschutzmaßnahme								
4.500 € Schließanlage								
80.000 € Erweiterung Lehrerzimmer für 2010								

Produkt:

218000 - Kooperative Gesamtschule Sek. I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: 218000 7831100 Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen 2.100 € Fachbereich AWT (zweite Staubabsauganlage) 20.000 € Fachbereich Naturwissenschaften, Experimentierkästen, Umsetzung Kerncurricula Biologie und Physik 20.000 € Fachbereich MUKUBI, u.a. Ausstattung Kunstraum 543 5.000 € Abarbeitung Ganztagschule, hier: Schulhofgestaltung 2. Rate 11.500 € Overheadprojektoren 25.000 € Ersatz NW-Raum 529, komplett 27.000 € Beamerstation/Whiteboards 4.300 € Ausstattung Mensa 10.000 € Erweiterung Einbruchmeldeanlage	48.028,67	110.600	160.900	0	110.000	110.000	110.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.685,63	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.443,49	240.600	199.400	0	190.000	110.000	110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-87.743,49	-240.600	-199.400	0	-190.000	-110.000	-110.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-254.821,69	-340.000	-528.100	0	-471.700	-391.700	-311.700
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-254.821,69	-340.000	-528.100	0	-471.700	-391.700	-311.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-254.821,69	-340.000	-528.100	0	-471.700	-391.700	-311.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge					0		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.171,30	176.800	245.500	245.500	245.500	245.500
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.945,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe Ordentliche Erträge		173.116,30	179.500	248.200	248.200	248.200	248.200
	Ordentliche Aufwendungen					0		
13.	- Personalaufwendungen		78.474,22	96.100	60.600	60.600	60.600	60.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.860,52	72.900	98.100	98.100	98.100	98.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.866,60	115.200	118.100	118.100	118.100	118.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		248.201,34	284.200	276.800	276.800	276.800	276.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-75.085,04	-104.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-75.085,04	-104.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.259,91	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-53.259,91	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-21.825,13	-62.100	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.171,30	176.800	245.500	0	245.500	245.500	245.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.945,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.116,30	179.500	248.200	0	248.200	248.200	248.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	78.474,22	96.100	60.600	0	60.600	60.600	60.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.860,52	72.900	98.100	0	98.100	98.100	98.100
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.126,51	115.200	118.100	0	118.100	118.100	118.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.461,25	284.200	276.800	0	276.800	276.800	276.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.344,95	-104.700	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	1.396,06	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,50	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392,56	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.392,56	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-130.737,51	-108.200	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-130.737,51	-108.200	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-130.737,51	-108.200	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600

Haushaltsbegleitbeschlüsse:					
Das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) wird zum 01.01.2009 eingeführt.					
Folgende Teilhaushalte werden gebildet					
Teilhaushalt 1 - Fachdienst 1					
Teilhaushalt 11 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 1					
Teilhaushalt 2 - Fachdienst 2					
Teilhaushalt 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 2					
Teilhaushalt 3 - Fachdienst 3					
Teilhaushalt 5 - Fachdienst 5					
Teilhaushalt 51 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 5					
Teilhaushalt 6 - Fachdienst 6					
Teilhaushalt 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6					
Teilhaushalt 7 - Fachdienst 7					
Teilhaushalt 90 - KGS					
Den Teilhaushalten sind folgende Produkte zugeordnet:					
Die mit "w" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt:					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Einzel- budget	wesentlich
1	Fachdienst 1	111000	Gemeindeorgane		
1	Fachdienst 1	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
1	Fachdienst 1	111026	Gleichstellungsbeauftragte		
1	Fachdienst 1	111060	Telefon, Dienstfahrzeuge usw.		
1	Fachdienst 1	243000	Sonstige schulische Aufgaben		
1	Fachdienst 1	272000	Stadtbibliothek		
1	Fachdienst 1	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Fachdienst 1	281010	Freilichtbühne		
1	Fachdienst 1	421000	Förderung des Sports		
1	Fachdienst 1	424000	Sportstadien, Sportanlagen		
1	Fachdienst 1	424010	Sporthalle Schulzentrum		w
1	Fachdienst 1	424020	Turmhalle Mullberg		
1	Fachdienst 1	573021	DGH Zwischenbergen		
1	Fachdienst 1	573022	DGH Wilhelmsfehn		
1	Fachdienst 1	573023	DGH Wiesederfehn		
11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1	211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	b	w
11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1	211010	Grundschule Wiesmoor-Süd	b	w
11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1	211020	Grundschule Am Ottermeer	b	w
11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1	211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	b	w
11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1	211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	b	w
2	Fachdienst 2	252000	Moormuseum		
2	Fachdienst 2	281020	Stadtchronik		
2	Fachdienst 2	424030	Freibad Ottermeer		
2	Fachdienst 2	551010	Erholungsgebiet Ottermeer		
2	Fachdienst 2	571000	Wirtschaftsförderung		
21	Einzelne Produkte aus Fachdienst 2	424040	Hallenbad	b	w
21	Einzelne Produkte aus Fachdienst 2	551020	Campingplatz Am Ottermeer	b	w
2	Fachdienst 2	575000	Tourismus		w
3	Fachdienst 3	111030	Finanzverwaltung		
3	Fachdienst 3	111061	EDV-Anlage		
3	Fachdienst 3	531000	Elektrizitätsversorgung		
3	Fachdienst 3	532000	Gasversorgung		
3	Fachdienst 3	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
3	Fachdienst 3	613000	Abwicklung der Vorjahre		
3	Fachdienst 3	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		w

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Einzel- budget	wesentlich
3	Fachdienst 3	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		w
5	5	121000	Statistik und Wahlen		
5	5	122000	Ordnungsangelegenheiten		
5	5	122010	Standesamt		
5	5	126000	Brandschutz		
5	5	311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug		
5	5	315800	Sozialstationen		
5	5	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
5	5	362200	Kinder- und Jugenderholung		
5	5	362500	Sonstige Jugendarbeit		
5	5	365030	Kindergarten Marcardsmoor		
5	5	365040	Kindergarten Spetzerfehn		
5	5	365050	Spielkreis Moorlage		
5	5	365060	Waldkindergarten		
5	5	365090	Kindergarten Strackholt		
5	5	366000	Jugendzentrum		
5	5	367800	Kinderspielplätze (städtische)		
5	5	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
5	5	561000	Umweltschutzmaßnahmen		
5	5	573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte		
51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	365000	Kindergarten Kinnerhus	b	w
51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	365010	Kindergarten Tiddeltop	b	w
51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	365020	Kindergarten Hinrichsfehn	b	w
51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	365070	Kindergarten Mullberg	b	w
51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	365080	Kindergarten Voßbarg	b	w
6	Fachdienst 6	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
6	Fachdienst 6	538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten		
6	Fachdienst 6	538020	dezentrale Abwasserbeseitigung		
6	Fachdienst 6	538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter		
6	Fachdienst 6	541000	Gemeindestraßen		w
6	Fachdienst 6	541001	Erschließungsmaßnahmen		w
6	Fachdienst 6	541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen		w
6	Fachdienst 6	545000	Straßenbeleuchtung		
6	Fachdienst 6	545010	Winterdienst		
6	Fachdienst 6	546000	Parkeinrichtungen		
6	Fachdienst 6	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
6	Fachdienst 6	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
6	Fachdienst 6	555000	Land- und Forstwirtschaft		
61	Einzelne Produkte aus Fachdienst 6	538000	zentrale Abwasserbeseitigung	b	w
7	Fachdienst 7	511010	Unbebaute Grundstücke		w
7	Fachdienst 7	522000	Bebaute Grundstücke		
90	KGS	218000	Kooperative Gesamtschule Sek. I		w
90	KGS	218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II		w

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO			
Folgende Teilhaushalte werden zum Budget erklärt:			
Teilhaushalt 1 - Fachdienst 1			
Teilhaushalt 2 - Fachdienst 2			
Teilhaushalt 3 - Fachdienst 3			
Teilhaushalt 5 - Fachdienst 5			
Teilhaushalt 6 - Fachdienst 6			
Teilhaushalt 7 - Fachdienst 7			
Teilhaushalt 90 - KGS			
Folgende Produkte werden zum Budget erklärt:			
Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teil-haus- halt	Bezeichnung
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1
211010	Grundschule Wiesmoor-Süd	11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1
211020	Grundschule Am Ottermeer	11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	11	Einzelne Produkte aus Fachdienst 1
424040	Hallenbad	21	Einzelne Produkte aus Fachdienst 2
551020	Campingplatz Am Ottermeer	21	Einzelne Produkte aus Fachdienst 2
365000	Kindergarten Kinnerhus	51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5
365010	Kindergarten Tiddeltop	51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5
365070	Kindergarten Mullberg	51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5
365080	Kindergarten Voßbarg	51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	61	Einzelne Produkte aus Fachdienst 6
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 für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.			
Die Grenze für unerhebliche Ausgaben für diese Fälle wird auf 6.000 € Brutto festgesetzt.			
weitere Beschlüsse:			
Es wird zunächst keine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt (§ 21 Abs. 1 GemHKVO).			
Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 GemHKVO wird auf 25.000 € festgelegt.			

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
218	Gesamtschulen
243	Sonstige schulische Aufgaben
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
315	Soziale Einrichtungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
538	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft
561	Umweltschutzmaßnahmen
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen im HHJahr 2009		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2008			
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon aus der Berechnung der Stellenant. nach § 26 Abs. 1 BBesG herausge- nommen	insge- samt	tatsächlich besetzt mit Beamte	tatsächlich besetzt mit Angestellte	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Bürgermeister</u>								
1.1	Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
<u>Gehobener Dienst</u>								
2.1	Stadt Oberamtsrat	A 13	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
2.2	Stadt Amtsrat	A 12	2	0	2	2	0	
2.3	Stadt Amtmann	A 11	1	0	0	0	0	
2.4	Verm. Amtsrat (Bauamtsleiter)	A 12	1	0	1	1	0	
2.5	Stadt Oberinspektor	A 10	1	0	2	2	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
3.1	Stadt Amtsinspektor	A 9 + Z	0	0	0	0	0	
<u>Summe A</u>			7	0	7	7	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Teil B: Beschäftigte				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2009	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2008	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	
Innere Verwaltung							
1.1	Verw. Angest.	5	3	3	3	0	1 x 21,25 h
1.2	Verw. Angest.	6	11	12	12	0	1 x 24,59 h, 1 x 25,33 h, 1 x 23,25 h, 1 x 30,39 h
1.3	Verw. Angest.	8	4	3	3	0	1 x 29,38 h, 1 x 20,00 h
1.4	Verw. Angest.	9	5	5	5	0	4 x 25,33 h
1.5	Verw. Angest.	10	2	2	2	0	
	Summe B 1		25	25	25	0	
Sonstiger Bereich							
2.1	Schulangest.	5	2	2	2	0	1 x 28,50 h, 1 x 10,00 h
2.2	Schulangest.	6	3	3	3	0	1 x 28,87 h, 1 x 20,5 h, 1 x 23,45 h
2.3	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	1 x 19,25 h
2.4	KiGaLeiterin Kinnerhus	10	1	1	1	0	
2.5	Erzieherin Kinnerhus	5	3	3	3	0	1 x 28,36 h, 1 x 7,00 h
2.6	Erzieherin Kinnerhus	8	6	4	4	0	1 x 35,45 h, 2 x 24,06 h, 1 x 27,86 h, 2 x 23,75 h
2.7	Erzieherin Kinnerhus	9	2	1	1	0	1 x 37,99 h
2.8	KiGaLeiterin H'fehn	9	1	1	1	0	1 x 29,38 h
2.9	Erzieherin H'fehn	5	3	3	3	0	2 x 24,31 h, 1 x 20,26 h
2.10	Erzieherin H'fehn	8	2	1	1	0	1 x 25,83 h, 1 x 23,50 h
2.11	KiGa Leiterin Mullberg	8	1	1	1	0	1 x 30,39 h
2.12	Erzieherin Mullberg	5	1	0	0	0	1 x 29,12 h
2.13	Erzieherin Mullberg	6	2	2	2	0	1 x 30,39 h, 1 x 26,59 h
2.14	KiGa Leiterin Voßbarg	8	1	1	1	0	1 x 34,19 h
2.15	Erzieherin Voßbarg	5	1	1	1	0	1 x 29,06 h
2.16	Jugendpfleger	9	1	1	1	0	
2.17	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.18	Schw. Gehilfe	5	2	2	2	0	
2.19	Präsenzbücherei	2	1	1	1	0	1 x 6,08 h
	Summe B 2		35	30	30	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009							
Teil B: Beschäftigte				Zahl der Stellen im Vorjahr			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2009	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2008	nicht besetzt	Vermerke und Erläuterungen
1	2	3	5	6	7	8	9
Sonstiger Bereich							
3.1	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1	1	1	1	0	1 x 15,19 h
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	2	2	2	2	0	2 x 20,01 h
3.3	Raumpfl. KGS SEK I	1	1	1	1	0	1 x 16,20 h
3.4	Raumpfl. KGS SEK I	2	8	7	7	0	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h
3.5	Raumpfl. KGS SEK II	1	1	1	1	0	1 x 20,01 h
3.6	Raumpfl. KGS SEK II	2	1	1	2	0	1 x 20,26 h
3.7	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.8	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	2	0	1 x 19,25 h
3.9	Raumpfl. Rathaus	2	1	1	1	0	1 x 18,50 h
3.10	Raumpfl. Hallenbad	1	1	0	0	0	1 x 22,00 h
3.11	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	2 x 22,29 h
3.12	Ver- und Entsorger	6	0	0	0	0	
3.13	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.14	Wartungshilfen	2	3	3	3	0	1 x 3,50 h, 1 x 7,00 h, 1 x 8,00 h
	Summe B 3		25	23	25	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Zusammenstellung				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im HHJahr 2009	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2008	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der		8	8	8	0	
A	Beamte der inneren Verwaltung		7	7	7	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		25	25	25	0	
B 2	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		60	53	53	0	
D	Auszubildende		2	2	2	0	
	<i>Insgesamt</i>		94	87	87	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Beschäftigte													
		Entgeltgruppen											
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
<u>Innere Verwaltung</u>													
1.1	Verw. Angest.					3	11		4	5	2	25	
	<i>Summe</i>					3	11		4	7	2	25	
<u>Sonstiger Bereich</u>													
2.1	Schulangest.					2	3					5	
2.2	Leiterin Stadtbücherei						1					1	
2.3	KiGaLeiterin Kinnerhus										1	1	
2.4	KiGaLeiterin H'fehn									1		1	
2.5	KiGaLeiterin Mullberg								1			1	
2.6	KiGaLeiterin Voßbarg								1			1	
2.7	Erzieherin Kinnerhus					3	0		6	2		11	
2.8	Erzieherin H'fehn					3	0		2			5	
2.9	Erzieherin Mullberg					1	2					3	
2.10	Erzieherin Voßbarg					1						1	
2.11	Jugendpfleger									1		1	
2.12	Schwimmstr.								1			1	
2.13	Schw. Gehilfe					2						2	
2.14	Präsenzbücherei		1									1	
2.15	Raumpfl. GS H'fehn		2									2	
2.16	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1										1	
2.17	Raumpfl. KGS SEK I	1	8									9	
2.18	Raumpfl. KGS SEK II	1	1									2	
2.19	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1									2	
2.20	Raumpfl. Rathaus		1									1	
2.21	Raumpfl. Hallenbad	1	2									3	
2.22	Ver- und Entsorger							2				2	
2.23	Wartungshilfen		3									3	
	<i>Summe</i>	5	19			12	6	2	11	4	1	60	
	<i>Gesamtsumme</i>											85	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte:

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

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2009

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten				Mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1		
1.1	Teilhaushalt 1			3			3	1			3	1	11	
1.2	Teilhaushalt 3			2	0,5		4				1		7,5	
1.3	Teilhaushalt 3.1		1										1	
1.4	Teilhaushalt 5		1	1,5	3,5		2	3			3		14	
1.5	Teilhaushalt 6				0,5		2,5						3	
1.6	Teilhaushalt 7				1		0,5						1,5	
1.7	Teilhaushalt 11						1	1				3	5	
1.8	Teilhaushalt 21				1			2			2		5	
1.9	Teilhaushalt 51		1	2	8		2	7					20	
1.10	Teilhaushalt 61				0,5	2							2,5	
1.11	Teilhaushalt 90			0,5			2	1			10	1	14,5	
	Summe		3	9	15	2	17	15			19	5	85	

Erläuterungen zum Stellenplan 2009:

Veränderungen gegenüber 2008

7 zusätzliche Planstellen:

2 feste Aushilfen im Bereich Kindergärten

1 heilpädagogische Kraft im Bereich Kindergärten

2 Erzieherinnen für den Bereich Kinderkrippen

1 zusätzliche Reinigungskraft im Bereich Schulzentrum Mitte

1 zusätzliche Reinigungskraft im Bereich des Hallenbades

Beamte:

Die Stelle des Leiters Fachdienst 2 wird im Stellenplan 2009 nach A 11 ausgewiesen

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2009

Währung: EUR

Bezeichnung	2009 Euro (€)	2008 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.595.000	1.585.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Gesamtleistung	1.595.000	1.585.000
Materialaufwand	-200.000	-200.000
Rohergebnis I	1.395.000	1.385.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000
Rohergebnis II	1.397.000	1.387.000
Personal		
- Löhne und Gehälter etc.	-890.000	-880.000
- Sozialaufwendungen	-260.000	-280.000
	-1.150.000	-1.160.000
Personal		
- Löhne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-70.000	-80.000
- Mehraufwandsentschädigungen 1-Euro-Job	-10.000	-5.000
- Sozialaufwendungen	-12.000	-15.000
- Erstattung Agentur für Arbeit	75.000	75.000
	-17.000	-25.000
Summe Personalaufwand	-1.167.000	-1.185.000
Betriebskosten		
- Raumkosten	-2.500	-3.000
- Fuhrparkkosten	-84.000	-70.000
- Übrige Betriebskosten	-12.500	-12.500
	-99.000	-85.500
Verwaltungskosten	-42.400	-40.000
Kalkulatorische Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000	-25.000
Summe Betriebsaufwand	-166.400	-150.500
Personal- und Betriebsaufwand	-1.333.400	-1.335.500
Betriebsergebnis vor AfA	63.600	51.500
Abschreibungen	-48.000	-40.000
Betriebsergebnis nach AfA	15.600	11.500
Zinserträge	1.300	1.100
Zinsaufwendungen	-17.000	-13.000
Finanzergebnis	-15.700	-11.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100	-400
Unregelmäßiges / periodenfremdes Ergebnis	200	500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-100	-100
Summe Steuern	-100	-100
vorläufiges Ergebnis	0	0

Investitionsplan des Baubetriebshofes 2009

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2008	2009	2010	2011	2012
	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten	16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Erweiterung Bauhof	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00
	Summe	21.000,00	105.000,00	105.000,00	80.000,00	40.000,00

Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2009

Nr.	Bezeichnung		Summe	Aufwand
			Finanzierungs-	2009
			bedarf	
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)		300.000,00	7.000,00
	- Langfristige Kredite		265.000,00	10.000,00
	Summe		565.000,00	17.000,00

Stellenplan des Baubetriebshofes Wiesmoor 2009						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2009	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2008	nicht besetzt
1	2	3	5	6	7	8
<u>ehemals Angestellte</u>						
1.1	Angestellte	3	0	0	0	0
1.2	Angestellte	5	2	2	2	0
1.3	Angestellte	6	4	4	4	0
1.4	Angestellte	9	0	0	0	0
1.5	Angestellte	10	1	1	1	
	<u>Summe C 1</u>		7	7	7	0
<u>ehemals Arbeiter</u>						
2.1	Arbeiter	4	2	2	2	0
2.3	Arbeiter	6	11	11	11	0
2.4	Arbeiter	7	4	4	4	0
	<u>Summe C 2</u>		20	20	20	0