



**Manche Menschen benutzen ihre
Intelligenz zum Vereinfachen,
manche zum Komplizieren.**

Erich Kästner

***Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und
Haushaltsbegleitbeschlüsse
für das
Haushaltsjahr 2010***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 26
Übersicht Ergebnishaushalt	27 - 27
Übersicht Finanzhaushalt	28 - 28
Ergebnishaushalt	29 - 29
Finanzhaushalt	30 - 31
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	32 - 33
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Fachdienst 11	34 - 35
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	36 - 37
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 21	38 - 39
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	40 - 42
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 5 - Fachdienst 5	43 - 44
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 51 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 51	45 - 46
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 6 - Fachdienst 6	47 - 48
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6	49 - 50
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 7 - Fachdienst 7	51 - 52
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	53 - 54
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	55 - 60
Stellenplan	61 - 68
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	69 - 70
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	71 - 71

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 22.02.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.903.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.697.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	754.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	754.800 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.301.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.645.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.966.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.524.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.564.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.890.300 €
Festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.832.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.060.100 €
- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-228.100,00 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.605.000 €
Aufwendungen von	1.605.000 €

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 64.000 € festgesetzt.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 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 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	340 v. H.
------------------	------------------

§ 6

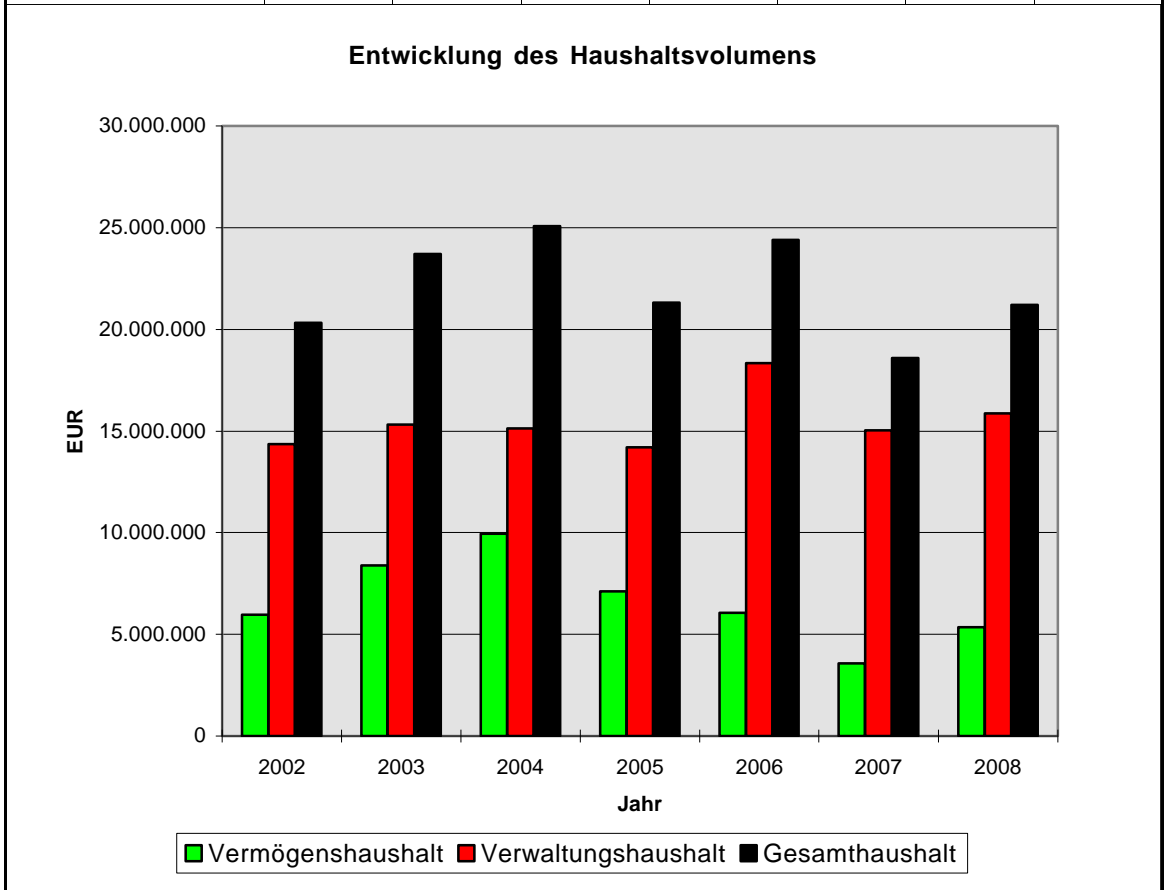
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 Euro je Produktkonto sind gemäß § 89 Abs. 1 NGO unerheblich.

Wiesmoor, 22.02.2010

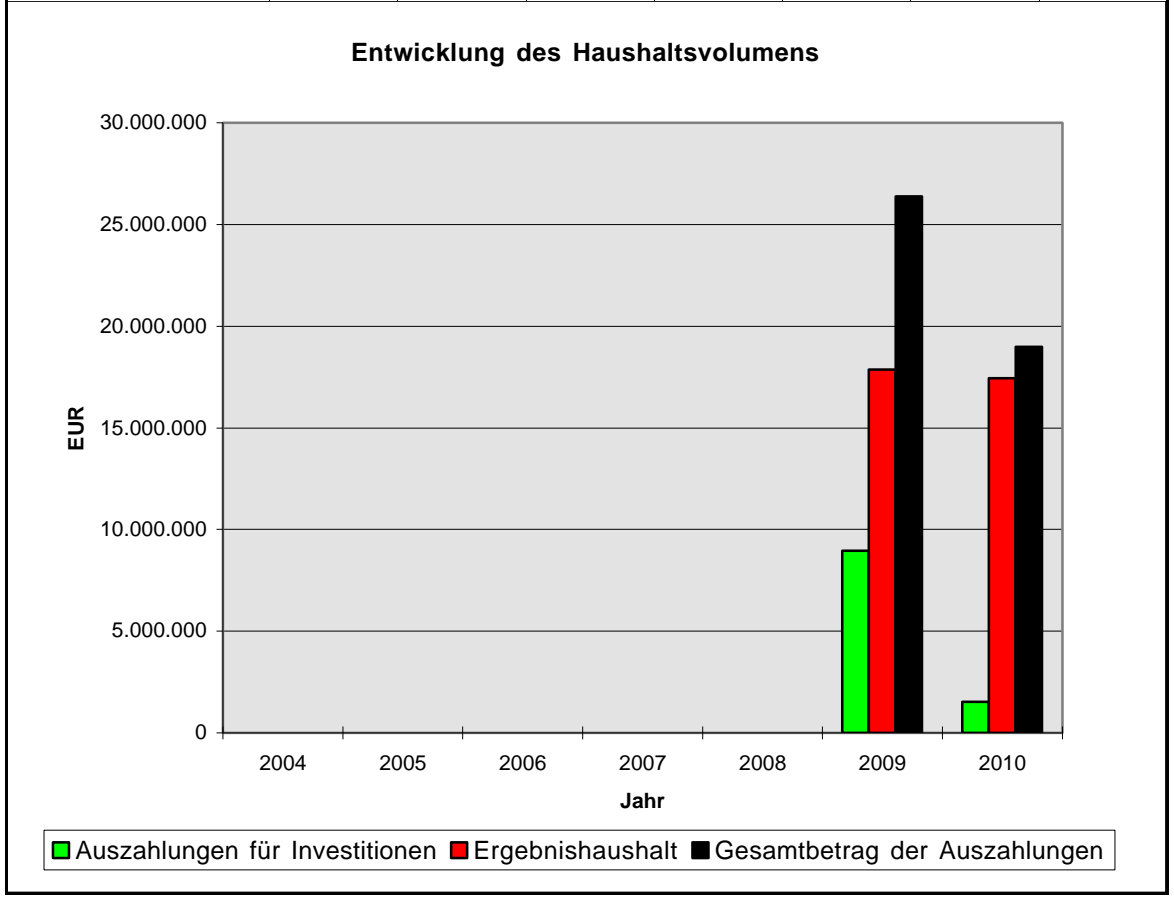
Stadt Wiesmoor

Meyer
Bürgermeister

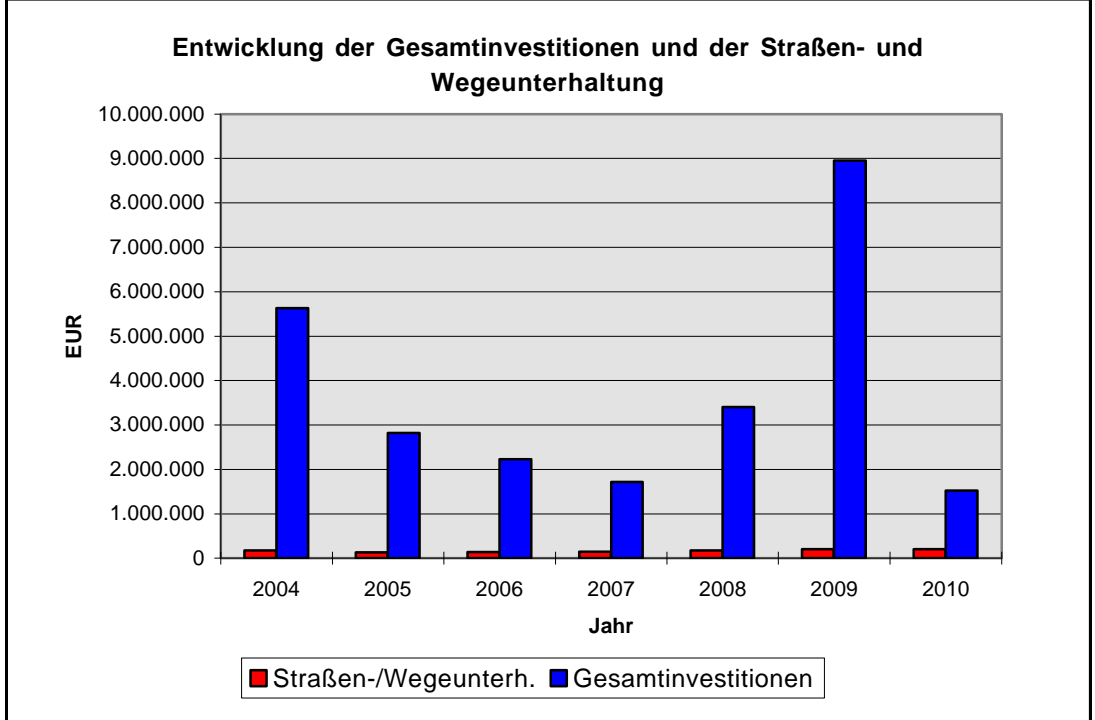
1. Statistische Angaben							
Entwicklung des Haushaltsvolumens (kameral)							
(Ausgaben)							
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Verwaltungshaushalt	14.368.569	15.316.607	15.127.807	14.198.966	18.341.120	15.033.516	15.866.400
Vermögenshaushalt	5.955.456	8.388.375	9.941.225	7.115.016	6.062.806	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	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ergebnishaushalt						17.878.200	17.452.300
Auszahlungen für Investitionen						8.951.000	1.524.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen						26.389.500	18.988.900

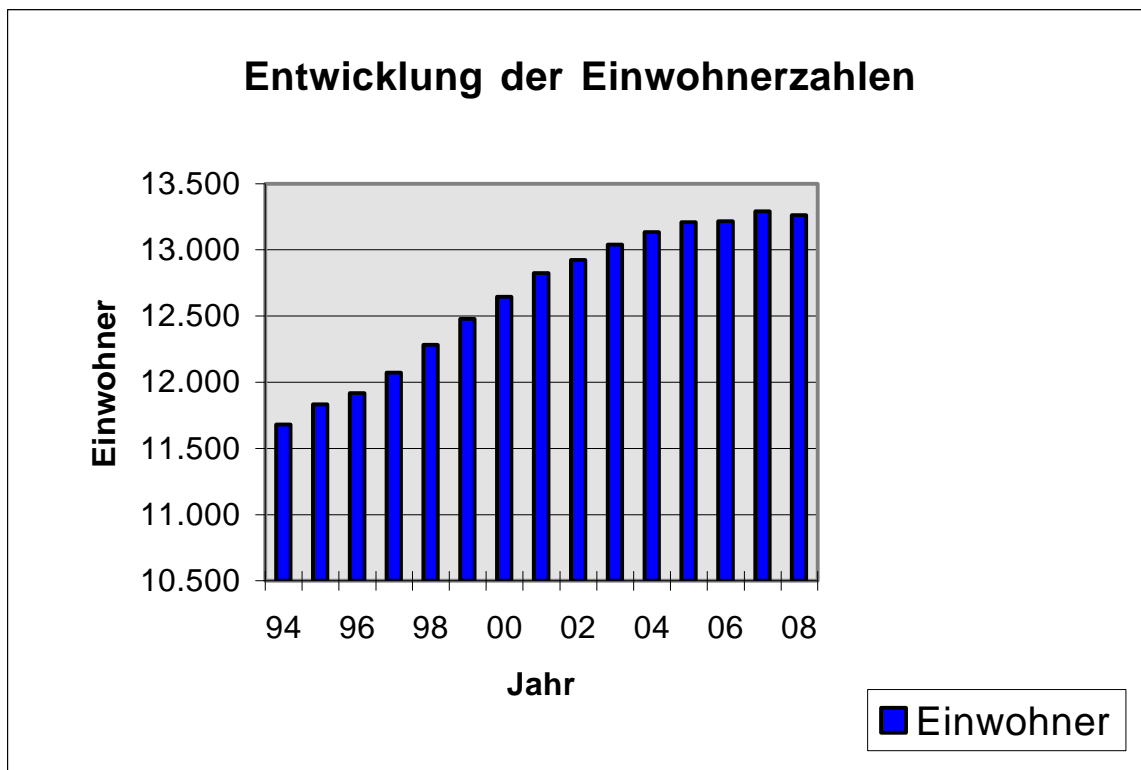


Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung							
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Gesamtinvestitionen	5.627.850	2.819.062	2.235.109	1.722.100	3.406.200	8.951.000	1.524.000
Straßen-/Wegeunterh.	175.000	130.142	136.237	146.779	175.000	205.000	205.000



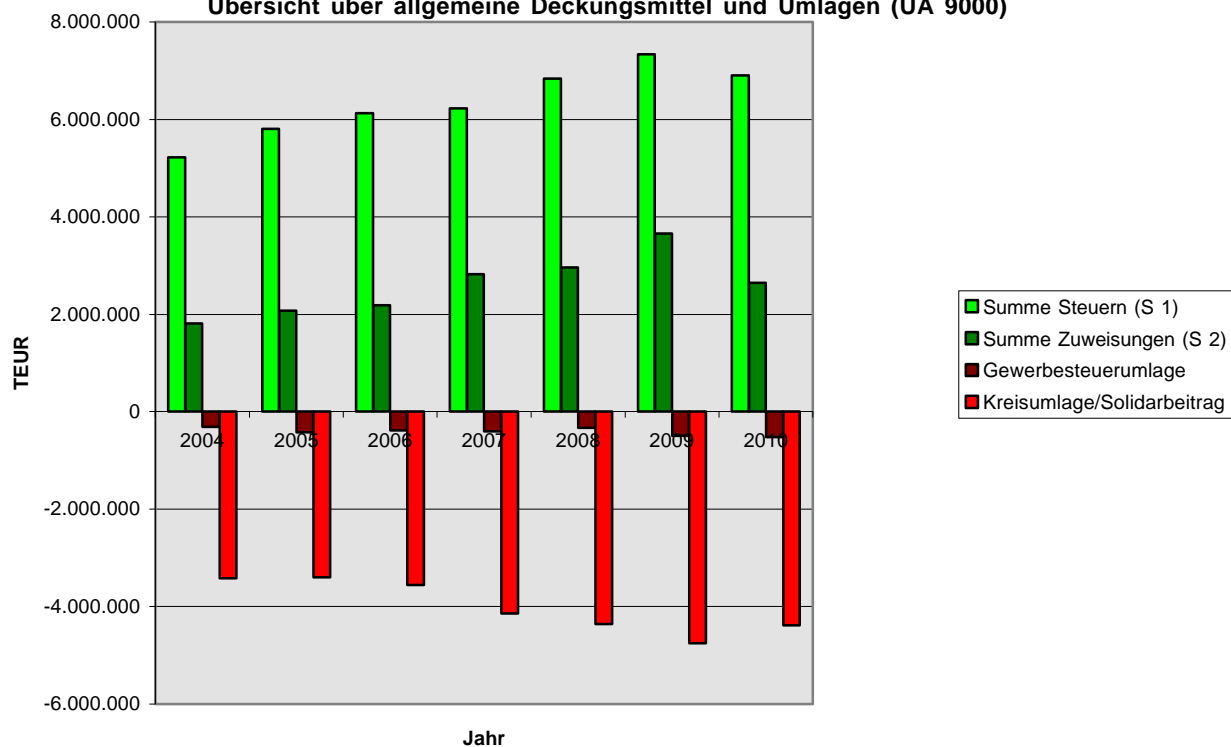
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
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
08	13.261

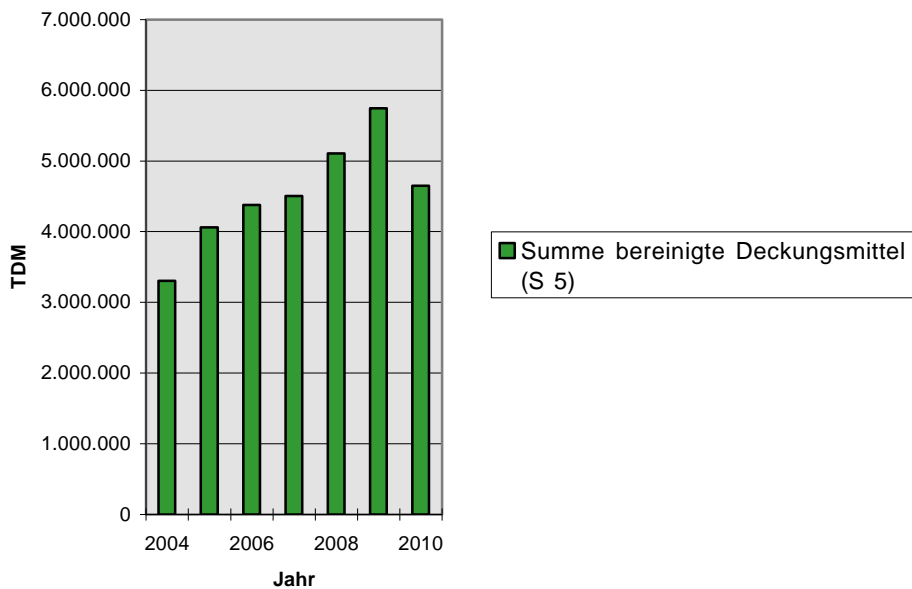


Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	249.222	154.759	200.231	196.162	182.808	185.000	180.000
Grundsteuer B	1.486.201	1.507.638	1.541.223	1.565.299	1.602.040	1.600.000	1.636.000
Gewerbesteuer	1.174.047	1.885.513	1.948.545	1.702.936	1.939.753	2.530.900	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.887.576	1.831.502	2.008.368	2.288.317	2.631.938	2.537.400	2.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.999	304.499	314.444	355.782	367.765	366.600	368.700
Vergnügungssteuer	80.840	76.773	71.412	68.267	66.046	70.000	70.000
Hundesteuer	46.524	46.959	47.160	47.991	49.104	47.000	51.000
Summe Steuern (S 1)	5.223.409	5.807.643	6.131.383	6.224.754	6.839.454	7.336.900	6.905.700
Veränderung in % des Vorjahres	-13,3	11,2	5,6	1,5	9,9	7,3	-5,9
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	1.610.816	1.868.824	1.978.057	2.616.168	2.752.240	3.449.800	2.432.200
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	204.312	208.504	209.984	210.112	210.712	210.700	216.100
Summe Zuweisungen (S 2)	1.815.128	2.077.328	2.188.041	2.826.280	2.962.952	3.660.500	2.648.300
Veränderung in % des Vorjahres	84,0	14,4	5,3	29,2	4,8	23,5	-27,7
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	7.038.537,0	7.884.971,0	8.319.424,0	9.051.034,0	9.802.406,0	10.997.400,0	9.554.000,0
Veränderung in % des Vorjahres	0,4	12,0	5,5	8,8	8,3	12,2	-13,1
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbesteuerumlage	314.691	427.593	384.528	406.024	334.772	498.800	522.100
Kreisumlage	3.420.728	3.399.360	3.558.455	4.143.752	4.357.672	4.752.600	4.386.100
Summe Umlagen (S 4)	3.735.419	3.826.953	3.942.983	4.549.776	4.692.444	5.251.400	4.908.200
Veränderung in % des Vorjahres	0,9	2,5	3,0	15,4	3,1	11,9	-6,5
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)	7.038.537	7.884.971	8.319.424	9.051.034	9.802.406	10.997.400	9.554.000
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	3.735.419	3.826.953	3.942.983	4.549.776	4.692.444	5.251.400	4.908.200
Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)	3.303.118	4.058.018	4.376.441	4.501.258	5.109.962	5.746.000	4.645.800
Veränderung in % Vorjahr	0,0	22,9	7,8	2,9	13,5	12,4	-19,1
Veränderung in % 2008					●	→	-9,1
Veränderung in % 2007				●	→	→	3,2
Veränderung in % 2006			●	→	→	→	6,2
Veränderung in % 2005		●	→	→	→	→	14,5
Veränderung in % 2004	●	→	→	→	→	→	40,6

Übersicht über allgemeine Deckungsmittel und Umlagen (UA 9000)

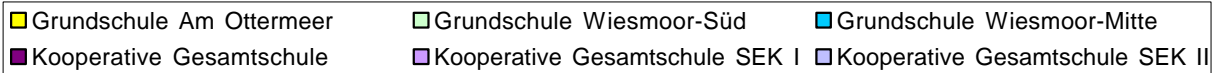
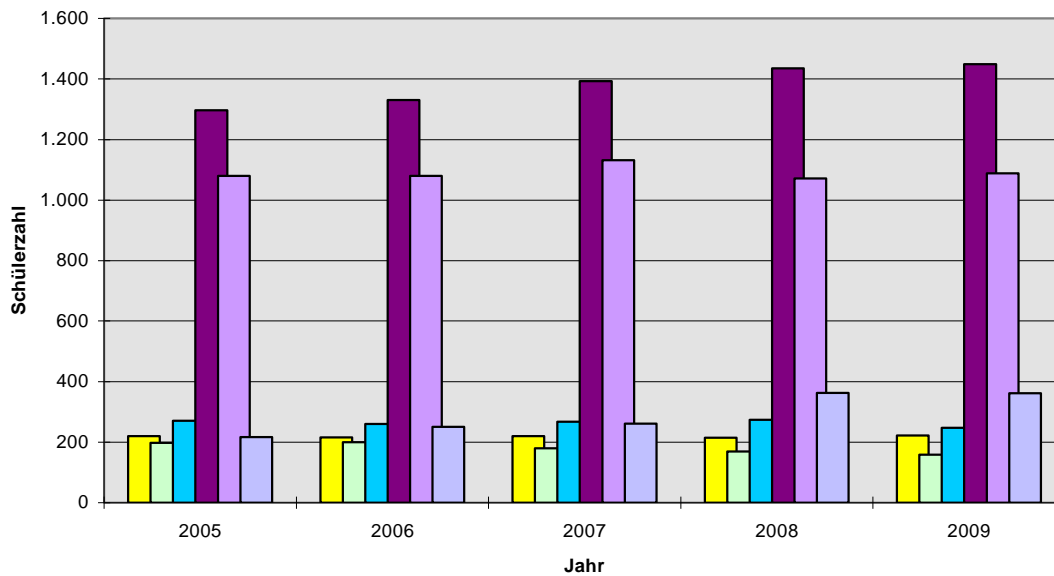


Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./ Umlagen) (UA 9000)



Entwicklung der Schülerzahlen						
	2005	2006	2007	2008	2009	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	220	216	220	215	222	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	198	200	180	169	159	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	271	260	267	274	247	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.297	1.330	1.393	1.435	1.449	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.080	1.080	1.132	1.072	1.088	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	217	250	261	363	361	112,50

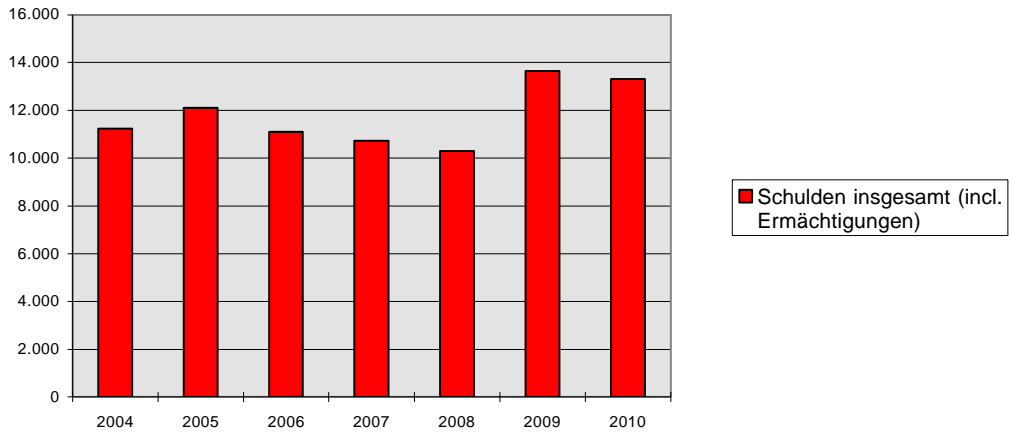
Entwicklung der Schülerzahlen



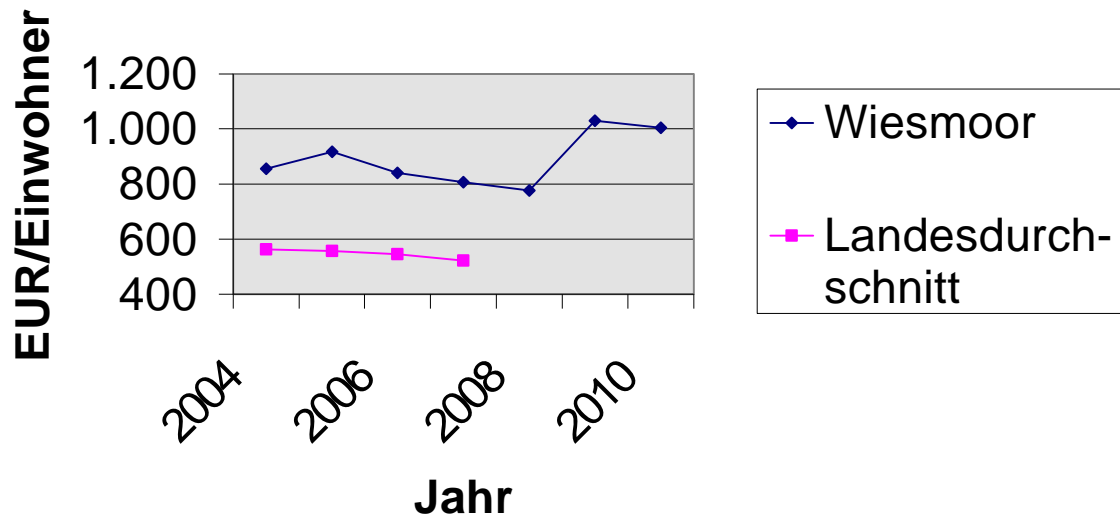
Übersicht über den Stand der Schulden		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2009	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.289,6	13.645,0
1.3 Liquiditätskredite	0,0	0,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	10.289,6	13.645,0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.289,6	13.645,0
4. Transferverbindlichkeiten	13.261,0	13.261,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	775,9	1.029,0

Entwicklung der Schulden								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	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	10.933,9	10.588,0	10.795,2	10.431,6	10.289,6	13.645,0	13.315,2	
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)	10.933,9	10.588,0	10.795,2	10.431,6	10.289,6	13.645,0	13.315,2	
Kreditermächtigungen in das Folgejahr	296,6	1.512,1	300,0	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)	11.230,5	12.100,1	11.095,2	10.725,1	10.289,6	13.645,0	13.315,2	
Einwohner per 31.12.	13.132	13.208	13.215	13.291	13.261	13.261	13.261	
Pro-Kopf-Verschuldung	855,2	916,1	839,6	806,9	775,9	1.029,0	1.004,1	
Landesdurchschnitt	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 2008 bis 2013

1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Realsteuern	3.719.564,26	4.315.900,00	4.316.000,00	4.501.700,00	4.522.600,00	4.556.600,00
Grundsteuer A	182.808,47	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Grundsteuer B	1.602.039,66	1.600.000,00	1.636.000,00	1.681.700,00	1.702.600,00	1.736.600,00
Gewerbsteuer	1.934.716,13	2.530.900,00	2.500.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.999.703,00	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Einkommenssteuer	2.631.938,00	2.537.400,00	2.100.000,00	2.215.400,00	2.381.500,00	2.512.500,00
Umsatzsteuer	367.765,00	366.600,00	368.700,00	389.000,00	400.700,00	400.700,00
Sonstige Gemeindesteuern	114.160,62	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Vergnügungssteuer	65.056,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Hundesteuer	49.104,25	47.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Steuerähnliche Erträge	31,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Gesamt	6.833.458,94	7.337.000,00	6.905.800,00	7.227.200,00	7.425.900,00	7.590.800,00

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 330 %. Veranschlagt wurden 180.000,00 € (Vorjahr 185.000,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.636.000,00 € (Vorjahr 1.600.000,00 Euro) bei der Grundsteuer B.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 340 %. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 2.500.000,00 € (Vorjahr 2.530.900,00 €).

Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 2.100.000,00 € (Vorjahr 2.537.400,00 €) angesetzt.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 368.700,00 € (Vorjahr 366.600,00 €) angesetzt.

1.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Schlüsselzuweisungen	2.752.240,00	3.449.800,00	2.432.200,00	2.925.300,00	3.115.400,00	3.240.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	210.712,00	210.700,00	216.100,00	221.600,00	226.000,00	230.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.329.378,08	1.298.000,00	1.279.500,00	1.257.700,00	1.257.700,00	1.257.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	755.700,00	744.600,00	716.700,00	706.700,00	688.300,00
Allgemeine Umlagen	0	0	0	?	0	0
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt	4.292.330,08	5.714.200,00	4.672.400,00	5.121.300,00	5.305.800,00	5.416.600,00

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2.432.200,00 € erwartet (Vorjahr 3.449.800,00 €).

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 216.100,00 € (Vorjahr 210.700,00 €).

1.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Aufwandsart		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Gewerbsteuerumlage	334.772,00	498.800,00	522.100,00	543.500,00	543.500,00	538.500,00
Allgemeine Umlagen	4.357.672,00	4.752.600,00	4.399.300,00	4.399.300,00	4.399.300,00	4.399.300,00
Kreisumlage	4.357.672,00	4.739.400,00	4.386.100,00	4.386.100,00	4.386.100,00	4.386.100,00

Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 522.100,00 € (Vorjahr 498.800,00 €). Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 70 %. Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 4.386.100,00 € (Vorjahr 4.739.400,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

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

Art	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Erträge (Ergebnishaushalt)						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.584.030,10	1.722.500,00	1.841.300,00	1.831.600,00	1.831.600,00	1.831.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	598.900,00	596.900,00	585.300,00	580.300,00	577.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.601,53	1.191.700,00	1.289.300,00	1.117.200,00	1.037.200,00	1.037.200,00
Konzessionsabgaben	434.986,30	435.800,00	445.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	304.082,04	435.800,00	445.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Aufwendungen (Ergebnishaushalt)						
Personalaufwendungen	3.007.372,11	3.194.500,00	3.548.900,00	3.548.900,00	3.567.200,00	3.567.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.657,01	3.351.900,00	3.174.400,00	3.232.400,00	2.892.400,00	2.892.400,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	731.568,99	954.600,00	977.300,00	927.300,00	927.300,00	927.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.410,35	1.884.800,00	1.959.600,00	1.879.300,00	1.876.300,00	1.876.300,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	376.551,75	444.700,00	578.500,00	592.600,00	580.400,00	563.800,00
Bilanzielle Abschreibungen	596.458,07	1.600.400,00	1.489.500,00	1.407.400,00	1.383.400,00	1.357.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.620,18	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	434.800,00	0	0	554.200,00	870.300,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	715.600,00	563.500,00	522.000,00	100.000,00	100.000,00

Art	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einzahlungen (Finanzhaushalt)						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.936,39	4.028.100,00	1.966.800,00	1.118.200,00	130.000,00	130.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148.631,37	5.250.000,00	1.564.000,00	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		3.750.000,00	64.000,00	0	0	0
Auszahlungen (Finanzhaushalt)						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.862,68	8.951.000,00	1.524.000,00	632.800,00	452.900,00	379.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.397,34	1.894.600,00	1.890.300,00	428.700,00	444.400,00	433.800,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2010

Erläuterungen zum Haushalt 2010

Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Telefon, Dienstfahrzeuge

(111060)

Sonstige Geschäftsausgaben

(111060.4431030)

28.700,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00

Erläuterungen zum Konto:

3.700 € für normale Unterhaltung

25.000 € für Orga- und Personaluntersuchung

Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (vorher Produkt 522000)

(111070)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(111070.4211000)

17.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Erläuterungen zum Konto:

5.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

10.000 € Wärmedämmung und Carport Hopelser Weg 14

2.000 € Drainage Hauptstr. 208

Brandschutz

(126000)

Dienst- und Schutzkleidung

(126000.4261010)

21.900,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

Erläuterungen zum Konto:

u.a. 15.300 € für neun neue Kameraden 9 x 1.700 € = 15.300 €

Erläuterungen zum Haushalt 2010

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831110) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Neubeschaffung von Schere/Spreizer mit Hydraulikaggregat ist erforderlich, da die Fahrgastzellen bei PKW und bei LKW aus Sicherheitsgründen verstärkt sind. Das alte Gerät hierfür nicht leistungsfähig genug.	20.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Fahrzeuge über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen (126000.7831130) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 21.000 € für die Neubeschaffung eines Ölschadenanhängers für die Freiwillige Feuerwehr Marcardsmoor bei Gewässerverunreinigungen. Der alte ist Baujahr 1942 und wurde danach oft in Eigenleistung repariert. 2012: 233.000 € für ein Tanklöschfahrzeug (TLF) als Ersatz für ein Fahrzeug aus 1989.	21.000,00	0,00	233.000,00	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (126000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013: 160.000 € für eine zusätzliche Halle.	2.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Grundschule Am Ottermeer

(211020)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (211020.7873000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.000 € Für die anstehende Baumaßnahme Teehuus wurde der Schulhof verlegt und muss unter der Einbeziehung des kleinen Wäldchens neu gestaltet werden. Eigene Mittel in Höhe von 3.000 € wurden durch ein Sponsorenlauf erwirtschaftet. Weitere 5.000 € sind nötig, um die Zielplanung zu erreichen (Lehrpfad, barrierefreie Wege, Klassenzimmer im Freien, Bewegungsspielgeräte usw.) 2011: Nach der Prioritätenliste der GS Am Ottermeer steht die Raumerweiterung an 2. Stelle hinter der Sanierung der Sporthalle und die Pausenflächenüberdachung an 3. Stelle. 50.000 € Raumerweiterung (Sekretärin, Förderraum, Therapieraum usw.) (Priorität 2) 5.000 € Teilüberdachung Rollieingang (Priorität 3) 5.000 € Pausenflächenüberdachung (Priorität 3) ===== 60.000 € Summe	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
--	----------	-----------	------	------

Kooperative Gesamtschule (KGS)

(218000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (218000.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> davon 30.000 € für die Bühne des Forums	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen zum Haushalt 2010

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (218000.7831200) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.500,00 € Fachbereich AWT (Neuanschaffung Maschinen) 12.000,00 € Fachbereich Naturwissenschaften, Experimentierkästen, Umsetzung Kerncurricula Biologie u. Physik 6.000,00 € Fachbereich Sport/Freizeit/Großgeräte 5.000,00 € Fachbereich MUKUBI, u.a. Ausstattung Textilraum 544 15.000,00 € EDV 10.000,00 € Ersatz NW-Raum (jedes Jahr ein Raum)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen II (218000.7871001) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 85.000 € für die Erweiterung des Lehrerzimmers in konventioneller Bauart mit zusätzlichen Dachlichtbändern bzw. Dachfenstern.	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Moormuseum

(252000)

Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Verein) (252000.6818000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe die folgende Erläuterung.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (252000.7211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe die folgende Erläuterung.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (252000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das Gebäude ist nicht für die im Haushalt vorgesehenen 225.000 € Gesamtkosten, sondern für bis zu 300.000 € zu erstellen. Der Zuschuss an das Moorkolonat muss von ursprünglich in 2010 veranschlagten 75.000 € um 75.000 € auf 150.000 € aufgestockt werden. Der Eigenanteil des Vereins wird um bis zu 25.000 € auf insgesamt 100.000 € erhöht. Vereinbart wurde eine Aufteilung der Kosten: 2/3 Stadt Wiesmoor, 1/3 Verein.	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

(281000)

Zuschüsse für Veranstaltungen: Zuschüsse an übrige Bereiche (281000.4318000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> davon: 15.000 € für Niederdeutsche Bühne, weitere 10.000 € für Baubetriebshof bei 281000.4455000	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) (281000.4455000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 10.000 € für die Freilichtbühnenveranstaltung der Niederdeutschen Bühne	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Haushalt 2010

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Kindergarten Kinnerhus				(365000)
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Spielplatz (365000.7873000)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 2.000 € für die Restausstattung des Spielplatzes 5.500 € für eine Wasserspielanlage. Die alte Anlage ist abgebaut worden.				
Förderung des Sports				(421000)
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen (421000.7818000)	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an die TG Wiesmoor				
Sporthalle Schulzentrum				(424010)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (424010.7871000)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen zum Konto: 565.000 € ursprüngliche Baukosten 2010, 445.000 € jetzige Baukosten Die Tribühne muss nicht mehr neu angeschafft werden. davon: 262.000 € Haushaltsrest aus 2009 169.000 € Haushaltsrest von der Ottermeerhalle aus 2009 überplanmäßig übertragen ===== 431.000 € Summe Haushaltsreste aus 2009 14.000 € Finanzierung in 2010 Der Haushaltsrest aus 2009 ist so entstanden: 1.310.000 € geplante Baukosten 2009 (Konjunkturpaket) 1.048.000 € geplanter Zuschuss 2009 (Konjunkturpaket) 262.000 € Eigenanteil der Stadt Wiesmoor. Die Maßnahme wurde nicht bewilligt. Der Haushaltsrest bei der Ottermeerhalle aus 2009 ist so entstanden: 845.000 € geplante Baukosten 2009 (Konjunkturpaket) 676.000 € geplanter Zuschuss 2009 (Konjunkturpaket) 169.000 € Eigenanteil der Stadt Wiesmoor. Die Maßnahme wurde nicht bewilligt.				
Hallenbad				(424040)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424040.4211000)	10.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen zum Konto: 2011: Für 2011 wurden 240.000 € für die weitere Unterhaltung des Hallenbades eingeplant.				
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				(511000)
Sächlicher Aufwand Bauleitplanung (511000.4271060)	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen zum Konto: 5.000 € für allgemeine Planungskosten 35.000 € für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes				

Erläuterungen zum Haushalt 2010

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Unbebaute Grundstücke				(511010)
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.5321000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dieser außerordentliche Aufwand wurde den Ratsmitgliedern gesondert erläutert!	183.700,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (511010.6821000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen, Marema und Einsiedel und Partner (Anteil 2010)	1.065.100,00	734.700,00	100.000,00	100.000,00
zentrale Abwasserbeseitigung				(538000)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kläranlage (538000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Restarbeiten Speicherbecken (Mehrkosten)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg (538000.7872013) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 70.000 € Erweiterung des Baugebietes am Renkenweg	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen				(541000)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (541000.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.500 € für Sanierung der "Litfasssäule"	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die allgemeine Straßenunterhaltung wird von 100.000 € auf 120.000 € erhöht. Dies ist absolut notwendig, um die Frostschäden beheben zu können. Für 2011 ist dagegen eine Absenkung auf 75.000 € vorgesehen, da die finanzielle Lage nicht mehr hergibt. Danach muss die Straßenunterhaltung unbedingt wieder erhöht werden. Sollte sich die finanzielle Lage schon vorher verbessern, sollte der Betrag auch schon eher angepasst werden, um einen Unterhaltungsstau zu vermeiden.	120.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung der Radwege (541000.4212001) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € Radwegeunterhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung Schulstraße Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (541000.4212002) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Unterhaltung der Schulstraße ist Aufwand. Der letzte Abschnitt wird auf 2011 verschoben.	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Haushalt 2010

	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Ausbau Am Ottermeer Fahrbahn und Radweg	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (541000.7872011)				
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Maßnahme Straße "Am Ottermeer" Die Maßnahme wird 2010 durchgeführt, da schon erhebliche Vorbereitungen getroffen wurden. 150.000 Bau 57.200 Beiträge 92.500 Eigenanteil				

Erschließungsmaßnahmen

(541001)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (541001.7821000)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 55.000 € für Grunderwerb für Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg Die eigentliche Maßnahme (353.000 €) wurde noch einmal zurückgestellt und ist jetzt für 2011 eingeplant. (Konto 541001.7872009)				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Sonnenblumenweg (541001.7872009)	0,00	353.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Gesamtmaßnahme Regenrückhaltebecken kostet 423.000 €. Aufteilung: 15.000 € Planung (eingeplant 2009, Konto 541001.7821000) 55.000 € Grunderwerb für Regenrückhaltebecken (eingeplant 2010) 353.000 € Baukosten etc. (vorgesehen für 2011) ===== 423.000 € Summe				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg (541001.7872010)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 230.000 € Erweiterung des Baugebietes am Renkenweg				

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(552000)

Unterhaltung der Wasserläufe usw.: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (552000.4212000)	135.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 100.000 € Oberflächenentwässerung Kastanienstraße				

Friedhofs- und Bestattungswesen

(553000)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (553000.7871000)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 50.000 € Restbetrag für weiter Gemeinschaftsgrabanlagen				

Erläuterungen zum Haushalt 2010

Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Land- und Forstwirtschaft

(555000)

Unterhaltung Wirtschaftswege: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (555000.4212000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Wegeunterhaltung im Außenbereich wird von 75.000 € auf 55.000 € reduziert. Vorgesehen ist dies für 2010 und 2011. Danach muss die Wegeunterhaltung im Außenbereich unbedingt wieder erhöht werden. Sollte sich die finanzielle Lage schon vorher verbessern, sollte der Betrag auch schon eher angepasst werden, um einen Unterhaltungsstau zu vermeiden.	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (612000.6927300) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 14.000 € Dreifachhalle 85.000 € Lehrerzimmer KGS ===== 219.000 € Summe davon Kredite 64.000 €	64.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 64.000,00 € ausgeglichen werden (Vorjahr 3.750.000,00 €). Für Umschuldungen wurden 1.500.000,00 € eingeplant.

Die Tilgungen betragen 390.300,00 € (Vorjahr 394.600,00 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000,00 €

Die Nettoneuverschuldung beträgt -326.300,00 Euro (Vorjahr 3.355.400,00 Euro). Es handelt sich also um eine

Entschuldung in Höhe von 326.300 €. Die Kredite sind für die Sanierung der Dreifachhalle an der KGS, so dass die Kreditaufnahme vertretbar erscheint.

3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2010 ist beigefügt.

4. Schlussbeurteilung und haushaltswirtschaftlicher Ausblick

Der zweite doppische Haushaltsplan konnte nur noch unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses des aktuellen und des Vorjahres ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer sprudelt zwar, aber die Einkommensteueranteile und die Nettoeinnahmen im Finanzausgleich sind bedingt durch die Finanzkrise um mehr als 1 Mio. € eingebrochen. Hinzu kommen die neue Kinderkrippe und die Abschreibungen für die Maßnahmen wie Hallenbad und neues Rathaus.

Nach wie vor liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Das Augenmerk muss deshalb auf eine Entschuldung gerichtet werden. Diese beträgt in 2010 immerhin 326.000 €. Die dennoch unvermeidbaren Kredite von 64.000 € werden für die Dreifachhalle benötigt.

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. Gerade in Zeiten der Krise besteht kein Raum für (weitere) Steuergeschenke auf Pump oder auf Kosten der Kommunen.

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

Wiesmoor, im Februar 2009

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	94.700	1.465.700	-1.371.000	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	2.700	68.300	-65.600	0	0	0
Fachdienst 2	153.900	566.100	-412.200	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	547.500	857.400	-309.900	0	0	0
Fachdienst 3	10.298.300	6.189.700	4.108.600	0	0	0
Fachdienst 5	385.000	1.013.500	-628.500	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	810.800	1.959.900	-1.149.100	0	0	0
Fachdienst 6	997.400	2.071.000	-1.073.600	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.486.400	1.130.200	356.200	0	0	0
Fachdienst 7	466.900	216.800	250.100	754.800	191.300	563.500
KGS	623.800	1.158.900	-535.100	0	0	0
Summe	15.867.400	16.697.500	-830.100	754.800	191.300	563.500

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	93.600	1.418.000	-1.324.400	0	20.400	-20.400	0	0	0	-1.344.800	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	0	63.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	-63.000	0
Fachdienst 2	138.700	521.300	-382.600	385.000	165.200	219.800	0	0	0	-162.800	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	964.100	1.115.500	-151.400	0	10.200	-10.200	0	0	0	-161.600	0
Fachdienst 3	10.183.200	6.173.800	4.009.400	0	106.600	-106.600	1.564.000	1.890.300	-326.300	3.576.500	0
Fachdienst 5	383.400	979.600	-596.200	20.000	61.900	-41.900	0	0	0	-638.100	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	793.600	1.897.200	-1.103.600	66.000	141.700	-75.700	0	0	0	-1.179.300	0
Fachdienst 6	143.900	1.525.600	-1.381.700	361.600	440.500	-78.900	0	0	0	-1.460.600	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.257.700	718.100	539.600	69.100	102.000	-32.900	0	0	0	506.700	0
Fachdienst 7	765.100	214.000	551.100	1.065.100	300.000	765.100	0	0	0	1.316.200	0
KGS	562.100	1.019.700	-457.600	0	153.000	-153.000	0	0	0	-610.600	0
Summe	15.285.400	15.645.800	-360.400	1.966.800	1.501.500	465.300	1.564.000	1.890.300	-326.300	-221.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.285.400	15.645.800
Investitionstätigkeit	1.966.800	1.501.500
Finanzierungstätigkeit	1.564.000	1.890.300
Summe	18.816.200	19.037.600
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen		-221.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	6.833.458,94	7.337.000	6.905.800	7.227.200	7.425.900	7.590.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.330,08	4.958.500	3.927.800	4.404.600	4.599.100	4.728.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.354.600	1.341.500	1.302.000	1.287.000	1.265.900
4.	+ sonstige Transfererträge	422,50	0	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.662.487,21	1.799.800	1.923.600	1.913.700	1.913.700	1.913.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	698.732,12	1.009.300	1.117.700	946.600	866.600	866.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.869,41	182.400	171.600	170.600	170.600	170.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.198,98	77.600	49.500	49.600	49.600	49.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	434.986,30	435.800	446.500	446.000	446.000	446.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge	14.151.485,54	17.155.000	15.903.300	16.479.600	16.777.800	17.050.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.007.372,11	3.194.500	3.548.900	3.548.900	3.567.200	3.567.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.300	4.400	4.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.657,01	3.351.900	3.174.400	3.232.400	2.892.400	2.892.400
16.	- Abschreibungen	596.458,07	1.600.400	1.489.500	1.407.400	1.383.400	1.357.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.551,75	444.700	578.500	592.600	580.400	563.800
18.	- Transferaufwendungen	5.440.029,99	6.239.500	5.942.200	5.913.600	5.913.600	5.908.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.410,35	1.884.800	1.959.600	1.879.300	1.876.300	1.876.300
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	434.800	0	0	554.200	870.300
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.981.479,28	17.155.000	16.697.500	16.578.500	16.771.900	17.040.000
22.	= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)	1.170.006,26	434.800	-794.200	-98.900	560.100	881.100
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	1.170.006,26	0	-794.200	-98.900	5.900	10.800
23.	+ außerordentliche Erträge	304.082,04	723.200	754.800	522.000	100.000	100.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	191.300	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	715.600	563.500	522.000	100.000	100.000
26.	= Summe 24. + 25.	0,00	723.200	754.800	522.000	100.000	100.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)	304.082,04	715.600	563.500	522.000	100.000	100.000
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	304.082,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (= 22. + 27.)	1.474.088,30	1.150.400	-230.700	423.100	660.100	981.100
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.458,94	7.337.000	6.905.800	7.227.200	7.425.900	7.590.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.330,08	4.958.500	3.927.800	4.404.600	4.599.100	4.728.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422,50	0	19.300	19.300	19.300	19.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.662.487,21	1.799.800	1.923.600	1.913.700	1.913.700	1.913.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	698.732,12	1.009.300	1.117.700	946.600	866.600	866.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.869,41	182.400	171.600	170.600	170.600	170.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.636.343,23	77.600	49.500	49.600	49.600	49.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705.334,03	859.700	1.185.900	447.900	447.900	447.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.974.977,52	16.224.300	15.301.200	15.179.500	15.492.700	15.786.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.007.372,11	3.194.500	3.547.900	3.547.900	3.566.200	3.566.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.860.657,01	3.351.900	3.174.400	3.232.400	2.892.400	2.892.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	376.551,75	444.700	578.500	592.600	580.400	563.800
15.	- Transferauszahlungen	5.440.029,99	6.239.500	5.942.200	5.913.600	5.913.600	5.908.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.912.791,60	2.313.300	2.402.800	1.881.200	1.878.200	1.878.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.597.402,46	15.543.900	15.645.800	15.167.700	14.830.800	14.809.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.377.575,06	680.400	-344.600	11.800	661.900	977.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-270.026,92	2.960.300	111.000	20.000	20.000	20.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.084,64	84.600	430.700	363.500	10.000	10.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	304.082,04	983.200	1.065.100	734.700	100.000	100.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	155.796,63	0	360.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.936,39	4.028.100	1.966.800	1.118.200	130.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.303,98	2.240.000	360.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	-118.992,40	6.275.000	877.000	448.000	35.000	195.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.993,58	381.500	245.000	180.400	413.400	180.400
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18,32	4.500	4.500	4.400	4.500	4.400
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	-10.460,80	50.000	37.500	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.862,68	8.951.000	1.524.000	632.800	452.900	379.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-469.926,29	-4.922.900	442.800	485.400	-322.900	-249.800
33.	= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	907.648,77	-4.242.500	98.200	497.200	339.000	727.800
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.148.631,37	5.250.000	1.564.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	1.746.397,34	1.894.600	1.890.300	428.700	444.400	433.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	-597.765,97	3.355.400	-326.300	-428.700	-444.400	-433.800
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	309.882,80	-887.100	-228.100	68.500	-105.400	294.000
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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.568,10	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.100	1.100	1.100	400	400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		13.863,80	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		3.578,63	51.700	51.200	51.200	51.700	51.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		24.010,53	96.400	94.700	94.700	94.500	94.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		695.148,78	746.400	814.900	814.900	814.900	814.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.392,50	236.900	257.700	257.700	242.700	242.700
16.	- Abschreibungen		0,00	19.000	47.200	47.200	47.200	47.200
18.	- Transferaufwendungen		32.165,75	61.900	58.900	58.900	43.900	43.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.529,51	253.200	284.100	284.100	243.100	243.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.075.236,54	1.320.300	1.465.700	1.465.700	1.394.700	1.394.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.051.226,01	-1.223.900	-1.371.000	-1.371.000	-1.300.200	-1.300.200
22.	+ außerordentliche Erträge		0,00	321.900	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		0,00	321.900	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.051.226,01	-902.000	-1.371.000	-1.371.000	-1.300.200	-1.300.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		525.627,90	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		525.627,90	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.576.853,91	-1.382.400	-1.851.400	-1.851.400	-1.780.600	-1.780.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.568,10	6.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.863,80	12.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	3.578,63	51.700	51.200	0	51.700	51.700	51.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525.627,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.638,43	95.300	93.600	0	94.100	94.100	94.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	695.148,78	746.400	814.400	0	814.400	814.400	814.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.392,50	236.900	257.700	0	242.700	242.700	242.700
15.	- Transferauszahlungen	32.165,75	61.900	58.900	0	43.900	43.900	43.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.529,51	256.100	287.000	0	243.100	243.100	243.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.236,54	1.301.300	1.418.000	0	1.344.100	1.344.100	1.344.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.598,11	-1.206.000	-1.324.400	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.048.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	321.900	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.369.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.127,92	1.225.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.005.000	14.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.344,54	6.500	3.500	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.783,38	3.239.400	20.400	0	9.400	9.400	9.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-32.783,38	-1.869.500	-20.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-558.381,49	-3.075.500	-1.344.800	0	-1.259.400	-1.259.400	-1.259.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-558.381,49	-3.075.500	-1.344.800	0	-1.259.400	-1.259.400	-1.259.400
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-558.381,49	-3.075.500	-1.344.800	0	-1.259.400	-1.259.400	-1.259.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Ordentliche Erträge + Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen		11.304,22	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.223,08	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500
16.	- Abschreibungen		0,00	12.700	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.783,85	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		37.311,15	70.300	68.300	68.300	68.300	68.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-37.311,15	-67.600	-65.600	-65.600	-68.300	-68.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-37.311,15	-67.600	-65.600	-65.600	-68.300	-68.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-37.311,15	-67.600	-65.600	-65.600	-68.300	-68.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	11.304,22	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.223,08	44.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.783,85	4.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.311,15	57.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.311,15	-57.600	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	676.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	676.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	845.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	845.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	-169.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-37.311,15	-226.600	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-37.311,15	-226.600	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-37.311,15	-226.600	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	32.600	32.500	32.500	32.200	32.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		7.622,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		106.984,88	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.000	1.000	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		115.597,28	173.000	153.900	153.900	152.600	152.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		35.366,42	29.200	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.949,05	61.400	54.400	54.400	54.400	54.400
16.	- Abschreibungen		0,00	21.800	62.100	62.100	61.100	61.100
18.	- Transferaufwendungen		384.256,49	361.800	394.800	394.800	361.800	361.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.589,72	77.900	20.300	20.300	20.300	20.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		447.161,68	552.300	566.100	566.100	532.000	532.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-331.564,40	-379.300	-412.200	-412.200	-379.400	-379.400
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-331.564,40	-379.300	-412.200	-412.200	-379.400	-379.400
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-331.564,40	-379.300	-412.200	-412.200	-379.400	-379.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.622,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	106.984,88	111.900	111.900	0	191.900	111.900	111.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.818,89	2.100	18.300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.416,17	142.500	138.700	0	200.400	120.400	120.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	35.366,42	29.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.949,05	61.400	54.400	0	134.400	54.400	54.400
15.	- Transferauszahlungen	384.256,49	361.800	394.800	0	361.800	361.800	361.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.840,72	80.200	37.800	0	20.300	20.300	20.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.412,68	532.600	521.300	0	550.800	470.800	470.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.996,51	-390.100	-382.600	0	-350.400	-350.400	-350.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-28.965,00	75.000	25.000	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	55.796,63	0	360.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.831,63	75.000	385.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.936,17	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	100	100	100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,17	215.200	165.200	0	100	100	100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	24.895,46	-140.200	219.800	0	-100	-100	-100
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-314.101,05	-530.300	-162.800	0	-350.500	-350.500	-350.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-314.101,05	-530.300	-162.800	0	-350.500	-350.500	-350.500
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-314.101,05	-530.300	-162.800	0	-350.500	-350.500	-350.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		92.455,22	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		349.475,50	357.700	369.100	369.100	357.700	357.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.062,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		442.993,19	536.100	547.500	547.500	536.100	536.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		188.589,77	205.900	213.400	213.400	213.400	213.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.046,28	476.000	331.000	331.000	316.000	316.000
16.	- Abschreibungen		134.215,37	262.700	161.700	161.700	159.500	159.500
18.	- Transferaufwendungen		111.438,58	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.512,35	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		749.802,35	1.095.900	857.400	857.400	840.200	840.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-306.809,16	-559.800	-309.900	-309.900	-304.100	-304.100
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-306.809,16	-559.800	-309.900	-309.900	-304.100	-304.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.992,28	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.615,32	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-16.623,04	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-290.186,12	-553.500	-303.600	-303.600	-297.800	-297.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	92.455,22	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	349.475,50	357.700	369.100	0	357.700	357.700	357.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062,47	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.992,28	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	264.333,56	420.000	420.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.319,03	952.700	964.100	0	532.700	532.700	532.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	188.589,77	205.900	213.400	0	213.400	213.400	213.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.046,28	476.000	331.000	0	546.000	316.000	316.000
15.	- Transferauszahlungen	111.438,58	113.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.886,90	457.200	457.200	0	37.200	37.200	37.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.961,53	1.253.000	1.115.500	0	910.500	680.500	680.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.642,50	-300.300	-151.400	0	-377.800	-147.800	-147.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	438.400	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.296,23	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	625.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.081,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.214,39	635.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-226.214,39	-196.800	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-560.856,89	-497.100	-161.600	0	-388.000	-158.000	-158.000
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-560.856,89	-497.100	-161.600	0	-388.000	-158.000	-158.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-560.856,89	-497.100	-161.600	0	-388.000	-158.000	-158.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		6.833.458,94	7.337.000	6.905.800	6.905.800	7.425.900	7.590.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.962.952,00	3.660.500	2.648.300	2.648.300	3.341.400	3.470.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	110.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		120.444,72	100.800	101.000	101.000	100.800	100.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		7.594,05	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.729,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		80.749,42	73.100	45.100	45.100	45.100	45.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		434.216,60	434.800	445.000	445.000	445.000	445.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		10.467.145,42	11.759.300	10.298.300	10.298.300	11.511.300	11.798.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		178.731,52	198.800	204.800	204.800	223.100	223.100
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	600	600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.515,91	113.600	116.000	116.000	74.500	74.500
16.	- Abschreibungen		12.863,24	4.200	17.300	17.300	15.100	11.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.551,75	444.700	578.500	578.500	580.400	563.800
18.	- Transferaufwendungen		4.696.389,08	5.251.400	4.924.400	4.924.400	4.945.800	4.940.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.227,02	180.700	348.200	348.200	348.700	348.700
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		5.433.278,52	6.193.900	6.189.700	6.189.700	6.188.200	6.162.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		5.033.866,90	5.565.400	4.108.600	4.108.600	5.323.100	5.635.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.033.866,90	5.565.400	4.108.600	4.108.600	5.323.100	5.635.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.033.866,90	5.565.400	4.108.600	4.108.600	5.323.100	5.635.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.458,94	7.337.000	6.905.800	0	7.227.200	7.425.900	7.590.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.952,00	3.660.500	2.648.300	0	3.146.900	3.341.400	3.470.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.444,72	100.800	101.000	0	100.800	100.800	100.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.594,05	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.729,69	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.080.154,45	73.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.336,34	436.400	446.900	0	446.900	446.900	446.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.469.670,19	11.643.900	10.183.200	0	11.003.000	11.396.200	11.690.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	178.731,52	198.800	204.800	0	204.800	223.100	223.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.515,91	113.600	116.000	0	74.500	74.500	74.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	376.551,75	444.700	578.500	0	592.600	580.400	563.800
15.	- Transferauszahlungen	4.696.389,08	5.251.400	4.924.400	0	4.945.800	4.945.800	4.940.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.935.452,70	183.100	350.100	0	350.600	350.600	350.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209.640,96	6.191.600	6.173.800	0	6.168.300	6.174.400	6.152.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.260.029,23	5.452.300	4.009.400	0	4.834.700	5.221.800	5.537.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	20.039,47	125.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.762,18	49.000	56.000	0	34.800	34.800	34.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18,32	600	600	0	600	700	600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.295,61	174.600	106.600	0	35.400	35.500	35.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	218.704,39	-174.600	-106.600	0	-35.400	-35.500	-35.400
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	5.478.733,62	5.277.700	3.902.800	0	4.799.300	5.186.300	5.502.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	1.148.631,37	5.250.000	1.564.000	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.746.397,34	1.894.600	1.890.300	0	428.700	444.400	433.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-597.765,97	3.355.400	-326.300	0	-428.700	-444.400	-433.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	6.076.499,59	1.922.300	4.229.100	0	5.228.000	5.630.700	5.935.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.076.499,59	1.922.300	4.229.100	0	5.228.000	5.630.700	5.935.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.930,30	88.000	64.900	64.900	64.900	64.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	20.900	20.900	20.900	19.900	19.400
4.	+ Sonstige Transfererträge		422,50	0	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		85.058,21	86.300	91.100	91.100	91.100	91.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		103.897,64	90.800	93.200	93.200	93.000	93.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.195,65	127.900	112.100	112.100	111.100	111.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.209,43	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge		416.291,23	416.800	385.000	385.000	382.900	382.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		474.078,35	466.800	458.300	458.300	458.300	458.300
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.775,37	142.400	169.900	169.900	148.200	148.200
16.	- Abschreibungen		0,00	100.000	41.400	41.400	40.800	38.000
18.	- Transferaufwendungen		89.182,47	214.500	217.000	217.000	217.000	217.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.083,53	126.200	126.800	126.800	128.100	128.100
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		722.119,72	1.050.000	1.013.500	1.013.500	992.500	989.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-305.828,49	-633.200	-628.500	-628.500	-609.600	-607.300
22.	+ außerordentliche Erträge		1.450,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		1.450,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-304.378,49	-633.200	-628.500	-628.500	-609.600	-607.300
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)		-304.378,49	-632.900	-628.200	-628.200	-609.300	-607.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.930,30	88.000	64.900	0	64.900	64.900	64.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	422,50	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.058,21	86.300	91.100	0	91.100	91.100	91.100
5. + Privatrechtliche Entgelte	103.897,64	90.800	93.200	0	93.000	93.000	93.000
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.195,65	127.900	112.100	0	111.100	111.100	111.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.209,43	2.900	2.800	0	2.900	2.900	2.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.713,73	395.900	383.400	0	382.300	382.300	382.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	474.078,35	466.800	458.300	0	458.300	458.300	458.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.775,37	142.400	169.900	0	148.200	148.200	148.200
15. - Transferauszahlungen	89.182,47	214.500	224.500	0	217.000	217.000	217.000
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.083,53	126.300	126.900	0	131.100	128.100	128.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.119,72	950.000	979.600	0	954.600	951.600	951.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.405,99	-554.100	-596.200	0	-572.300	-569.300	-569.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.688,39	28.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.138,39	28.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.857,33	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	2.000	0	25.000	25.000	185.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.930,13	32.300	59.800	0	30.300	263.300	30.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.460,80	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.326,66	67.400	61.900	0	55.400	288.400	215.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	7.811,73	-38.900	-41.900	0	-35.400	-268.400	-195.400
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-297.594,26	-593.000	-638.100	0	-607.700	-837.700	-764.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-297.594,26	-593.000	-638.100	0	-607.700	-837.700	-764.700
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-297.594,26	-593.000	-638.100	0	-607.700	-837.700	-764.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		623.500,76	523.100	641.700	641.700	635.700	635.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		111.183,35	121.600	132.200	132.200	132.800	132.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		16.397,80	18.500	13.200	13.200	18.500	18.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,60	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe Ordentliche Erträge		751.963,51	681.900	810.800	810.800	810.700	810.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		770.938,81	834.400	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.494,74	387.700	484.800	484.800	445.500	445.500
16.	- Abschreibungen		32.693,30	43.200	55.200	55.200	55.200	55.000
18.	- Transferaufwendungen		104.610,55	161.900	160.400	160.400	158.400	158.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		201.559,94	211.400	201.000	201.000	203.600	203.600
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.356.297,34	1.638.600	1.959.900	1.959.900	1.921.200	1.921.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-604.333,83	-956.700	-1.149.100	-1.149.100	-1.110.500	-1.110.300
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-604.333,83	-956.700	-1.149.100	-1.149.100	-1.110.500	-1.110.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.624,29	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-218.624,29	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-385.709,54	-778.000	-970.400	-970.400	-931.800	-931.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.500,76	523.100	641.700	0	635.700	635.700	635.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.183,35	121.600	132.200	0	132.800	132.800	132.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	16.397,80	18.500	13.200	0	18.500	18.500	18.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,60	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.963,51	664.700	793.600	0	793.500	793.500	793.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	770.938,81	834.400	1.058.500	0	1.058.500	1.058.500	1.058.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.494,74	387.700	484.800	0	445.500	445.500	445.500
15.	- Transferauszahlungen	104.610,55	161.900	152.900	0	158.400	158.400	158.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.877,53	211.400	201.000	0	203.600	203.600	203.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.921,63	1.595.400	1.897.200	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822.958,12	-930.700	-1.103.600	0	-1.072.500	-1.072.500	-1.072.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	949,36	555.300	66.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949,36	555.300	66.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.457,20	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.012.500	94.000	0	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.859,18	99.200	47.700	0	30.800	30.800	30.800
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.316,38	1.111.700	141.700	0	90.800	30.800	30.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-112.367,02	-556.400	-75.700	0	-90.800	-30.800	-30.800
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-935.325,14	-1.487.100	-1.179.300	0	-1.163.300	-1.103.300	-1.103.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-935.325,14	-1.487.100	-1.179.300	0	-1.163.300	-1.103.300	-1.103.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-935.325,14	-1.487.100	-1.179.300	0	-1.163.300	-1.103.300	-1.103.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	869.100	853.500	853.500	806.000	792.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		81.151,53	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		4.639,89	1.800	2.100	2.100	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		172,23	500	500	500	500	500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		769,70	1.000	500	500	1.000	1.000
12.	= Summe Ordentliche Erträge		86.733,35	1.013.200	997.400	997.400	950.100	936.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		268.817,79	261.100	181.900	181.900	181.900	181.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410.478,61	628.500	636.000	636.000	498.500	498.500
16.	- Abschreibungen		0,00	559.100	545.200	545.200	489.100	475.900
18.	- Transferaufwendungen		20.293,07	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		704.294,79	630.200	680.200	680.200	635.200	635.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.403.884,26	2.106.600	2.071.000	2.071.000	1.832.400	1.819.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-1.317.150,91	-1.093.400	-1.073.600	-1.073.600	-882.300	-882.700
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.317.150,91	-1.093.400	-1.073.600	-1.073.600	-882.300	-882.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.992,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-14.992,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.302.158,76	-1.078.400	-1.058.600	-1.058.600	-867.300	-867.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.151,53	140.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	4.639,89	1.800	2.100	0	1.800	1.800	1.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172,23	500	500	0	500	500	500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	769,70	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.733,35	144.100	143.900	0	144.100	144.100	144.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	268.817,79	261.100	181.600	0	181.600	181.600	181.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.478,61	628.500	636.000	0	528.500	498.500	498.500
15.	- Transferauszahlungen	20.293,07	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719.286,94	630.800	680.800	0	635.200	635.200	635.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.876,41	1.547.600	1.525.600	0	1.372.500	1.342.500	1.342.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.332.143,06	-1.403.500	-1.381.700	0	-1.228.400	-1.198.400	-1.198.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-649.699,67	75.600	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.209,46	54.200	361.600	0	294.400	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.490,21	129.800	361.600	0	294.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.594,38	5.000	60.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	594.000	380.000	0	353.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.594,38	599.500	440.500	0	353.500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-577.895,83	-469.700	-78.900	0	-59.100	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-1.910.038,89	-1.873.200	-1.460.600	0	-1.287.500	-1.198.900	-1.198.900
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.910.038,89	-1.873.200	-1.460.600	0	-1.287.500	-1.198.900	-1.198.900
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.910.038,89	-1.873.200	-1.460.600	0	-1.287.500	-1.198.900	-1.198.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	226.800	228.700	228.700	228.700	228.700
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.148.985,56	1.150.000	1.257.600	1.257.600	1.250.000	1.250.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		2,40	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		38,50	100	100	100	100	100
12.	= Summe Ordentliche Erträge		1.149.026,46	1.376.900	1.486.400	1.486.400	1.478.800	1.478.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		108.261,97	110.700	113.300	113.300	113.300	113.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.320,18	593.300	529.500	529.500	529.500	529.500
16.	- Abschreibungen		416.686,16	409.500	412.100	412.100	368.900	362.600
18.	- Transferaufwendungen		0,00	22.300	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.367,90	53.000	75.300	75.300	75.300	75.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		1.029.636,21	1.188.800	1.130.200	1.130.200	1.087.000	1.080.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		119.390,25	188.100	356.200	356.200	391.800	398.100
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		119.390,25	188.100	356.200	356.200	391.800	398.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.292,17	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-94.292,17	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		213.682,42	281.100	449.200	449.200	484.800	491.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.148.985,56	1.150.000	1.257.600	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	2,40	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,50	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.026,46	1.150.100	1.257.700	0	1.250.100	1.250.100	1.250.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	108.261,97	110.700	113.300	0	113.300	113.300	113.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	424.320,18	593.300	529.500	0	529.500	529.500	529.500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	22.300	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.346,23	53.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.928,38	779.300	718.100	0	718.100	718.100	718.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.098,08	370.800	539.600	0	532.000	532.000	532.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	68.875,18	30.400	69.100	0	69.100	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.875,18	30.400	69.100	0	69.100	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-139.031,87	575.000	102.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.544,83	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.076,70	585.000	102.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	213.951,88	-554.600	-32.900	0	59.100	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	239.049,96	-183.800	506.700	0	591.100	532.000	532.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	239.049,96	-183.800	506.700	0	591.100	532.000	532.000
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		239.049,96	-183.800	506.700	0	591.100	532.000	532.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		105.669,26	365.000	465.100	465.100	220.100	220.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		39,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge		105.935,66	366.800	466.900	466.900	221.900	221.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		376,62	0	75.200	75.200	75.200	75.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.602,95	176.500	69.000	69.000	62.000	62.000
16.	- Abschreibungen		0,00	42.700	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	- Transferaufwendungen		0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.386,62	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		65.366,19	301.200	216.800	216.800	209.800	209.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		40.569,47	65.600	250.100	250.100	12.100	12.100
22.	+ außerordentliche Erträge		302.632,04	401.300	754.800	754.800	100.000	100.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	7.600	191.300	191.300	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)		302.632,04	393.700	563.500	563.500	100.000	100.000
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		343.201,51	459.300	813.600	813.600	112.100	112.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		343.201,51	459.300	813.600	813.600	112.100	112.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	105.669,26	365.000	465.100	0	220.100	220.100	220.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39,40	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.935,66	365.000	765.100	0	220.100	220.100	220.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	376,62	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.602,95	176.500	69.000	0	62.000	62.000	62.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.386,62	62.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.366,19	258.500	214.000	0	207.000	207.000	207.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.569,47	106.500	551.100	0	13.100	13.100	13.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	302.632,04	661.300	1.065.100	0	734.700	100.000	100.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.632,04	661.300	1.065.100	0	734.700	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.764,93	1.000.000	300.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.314,93	1.230.000	300.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	261.317,11	-568.700	765.100	0	734.700	100.000	100.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	301.886,58	-462.200	1.316.200	0	747.800	113.100	113.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	301.886,58	-462.200	1.316.200	0	747.800	113.100	113.100
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		301.886,58	-462.200	1.316.200	0	747.800	113.100	113.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		589.151,92	660.700	552.700	552.700	552.700	552.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	62.000	61.900	61.900	59.600	59.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.722,42	5.400	5.400	5.400	2.700	2.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		492,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe Ordentliche Erträge		591.366,41	731.900	623.800	623.800	618.800	618.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen		275.757,86	331.700	384.400	384.400	384.400	384.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.858,34	491.600	478.600	478.600	473.600	473.600
16.	- Abschreibungen		0,00	125.500	139.400	139.400	138.600	138.400
18.	- Transferaufwendungen		1.694,00	4.600	15.600	15.600	15.600	15.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.075,12	248.900	140.900	140.900	139.200	139.200
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen		661.385,32	1.202.300	1.158.900	1.158.900	1.151.400	1.151.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)		-70.018,91	-470.400	-535.100	-535.100	-532.600	-532.600
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-70.018,91	-470.400	-535.100	-535.100	-532.600	-532.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.096,25	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		-181.096,25	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		111.077,34	-283.300	-348.000	-348.000	-345.500	-345.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.151,92	660.700	552.700	0	552.700	552.700	552.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.722,42	5.400	5.400	0	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	492,07	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,54	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.441,95	670.100	562.100	0	559.200	559.200	559.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	275.757,86	331.700	384.400	0	384.400	384.400	384.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.858,34	491.600	478.600	0	473.600	473.600	473.600
15.	- Transferauszahlungen	1.694,00	4.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.198,03	249.100	141.100	0	139.200	139.200	139.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.508,23	1.077.000	1.019.700	0	1.012.800	1.012.800	1.012.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.066,28	-406.900	-457.600	0	-453.600	-453.600	-453.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.958,58	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	68.500	85.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.387,66	179.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.346,24	248.000	153.000	0	68.000	68.000	68.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-247.346,24	-184.500	-153.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag	-498.412,52	-591.400	-610.600	0	-521.600	-521.600	-521.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-498.412,52	-591.400	-610.600	0	-521.600	-521.600	-521.600
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-498.412,52	-591.400	-610.600	0	-521.600	-521.600	-521.600

Beschlüsse:

Folgende Teilhaushalte werden gebildet

Teilhaushalt 1 - 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

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

Folgende Teilhaushalte werden jeweils 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

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

Die in der Spalte "Einzelbudget" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden jeweils zum Budget erklärt. Die Grundschulen und die städtischen Kindergärten werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Die in der Spalte "wesentlich" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushaltsbezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111026	Gleichstellungsbeauftragte	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111030	Finanzverwaltung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
111060	Telefon, Dienstfahrzeuge	THH 1	Fachdienst 1	-	-
111061	EDV-Anlage	THH 3	Fachdienst 3	-	-
111070	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Liegenschaftsverwaltung	THH 7	Fachdienst 7	-	-
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen				
121000	Statistik und Wahlen	THH 5	Fachdienst 5	-	-
122	Ordnungsangelegenheit				
122000	Ordnungsangelegenheiten	THH 5	Fachdienst 5	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
122010	Standesamt	THH 5	Fachdienst 5	-	-
126	Brandschutz				
126000	Brandschutz	THH 5	Fachdienst 5	-	-
2	Schule- und Kultur				
21	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen				
211000	Grundschule Wiesmoor-Mitte	THH 51	Fachdienst 5	zus. mit 211010, 211020	-
211010	Grundschule Wiesmoor-Süd	THH 51	Fachdienst 5	zus. mit 211000, 211020	-
211020	Grundschule Am Ottermeer	THH 51	Fachdienst 5	zus. mit 211000, 211010	-
211030	Schulsportstätte Am Ottermeer	THH 1	Fachdienst 1	-	-
211040	Schulsportstätte Wiesmoor-Süd	THH 1	Fachdienst 1	-	-
218	Gesamtschulen				
218000	Kooperative Gesamtschule (KGS)	THH 90	KGS	-	-
218100	Kooperative Gesamtschule Sek. II (bis 2009, ab 2010 zusammengefasst in Pro- dukt 281000 KGS)	THH 90	KGS	-	-
24	Schulträgeraufgaben				
243	Sonstige schulische Aufgaben				
243000	Sonstige schulische Aufgaben	THH 5	Fachdienst 5	-	-
244	Kreisschulbaukasse				
244000	Kreisschulbaukasse	THH 5	Fachdienst 5	-	-
25	Kultur und Wissenschaft				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Samm- lungen				
252000	Moormuseum	THH 2	Fachdienst 2	-	-
27	Kultur und Wissenschaft				
272	Bücherein				
272000	Stadtbibliothek	THH 1	Fachdienst 1	-	-
28	Kultur und Wissenschaft				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH 1	Fachdienst 1	-	-
281010	Freilichtbühne	THH 1	Fachdienst 1	-	-
281020	Stadtchronik	THH 2	Fachdienst 2	-	-
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen				
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)				
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwal- tungsaufgaben ohne Leistungsbezug	THH 5	Fachdienst 5	-	-
315	Soziale Einrichtungen				
315800	Sozialstationen	THH 5	Fachdienst 5	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
35	Soziale Hilfen				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	THH 5	Fachdienst 5	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362	Jugendarbeit				
362200	Kinder- und Jugenderholung	THH 5	Fachdienst 5	-	-
362300	Internationale Jugendarbeit	THH 5	Fachdienst 5	-	-
362500	Sonstige Jugendarbeit	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000	Kindergarten Kinnerhus	THH 51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	zus. mit 365001, 365020, 365070, 365080	-
365001	Kinderkrippe Kinnerhus	THH 51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	zus. mit 365000, 365020, 365070, 365080	-
365010	Kindergarten Tiddeltop	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365020	Kindergarten Hinrichsfehn	THH 51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	zus. mit 365000, 365001, 365070, 365080	-
365030	Kindergarten + Spielkreis Marcardsmoor	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365040	Kindergarten Spetzerfehn	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365050	Spielkreis Moorlage	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365060	Waldkindergarten	THH 5	Fachdienst 5	-	-
365070	Kindergarten Mullberg	THH 51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	zus. mit 365000, 365001, 365020, 365080	-
365080	Kindergarten Voßbarg	THH 51	Einzelne Produkte aus Fachdienst 5	zus. mit 365000, 365001, 365020, 365070	-
365090	Kindergarten Strackholt	THH 5	Fachdienst 5	-	-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000	Jugendzentrum	THH 5	Fachdienst 5	-	-
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
367800	Kinderspielplätze (städtische)	THH 6	Fachdienst 6	-	-
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports				
421000	Förderung des Sports	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424	Sportstätten und Bäder				
424000	Sportstadien, Sportanlagen	THH 1	Fachdienst 1	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
424010	Sporthalle Schulzentrum	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424020	Turnhalle Mullberg	THH 1	Fachdienst 1	-	-
424030	Freibad Ottermeer	THH 2	Fachdienst 2	-	-
424040	Hallenbad	THH 21	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 2	Ja	-
5	Gestaltung und Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
511010	Unbebaute Grundstücke	THH 7	Fachdienst 7	-	-
511020	Dorferneuerung	THH 6	Fachdienst 6	-	-
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung				
522	Wohnbauförderung				
522000	Wohnbauförderung	THH 7	Fachdienst 7	-	-
523	Denkmalschutz und -pflege				
523000	Denkmalschutz und -pflege	THH 5	Fachdienst 5	-	-
53	Ver- und Entsorgung				
531	Elektrizitätsversorgung				
531000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
532	Gasversorgung				
532000	Gasversorgung	THH 3	Fachdienst 3	-	-
538	Abwasserbeseitigung				
538000	zentrale Abwasserbeseitigung	THH 61	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 6	Ja	-
538010	Öffentliche Bedürfnisanstalten	THH 6	Fachdienst 6	-	-
538020	dezentrale Abwasserbeseitigung	THH 6	Fachdienst 6	-	-
538030	Abwasserabgabe Kleineinleiter	THH 6	Fachdienst 6	-	-
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV				
541	Gemeindestraßen				
541000	Gemeindestraßen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
541001	Erschließungsmaßnahmen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
541002	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
545000	Straßenbeleuchtung	THH 6	Fachdienst 6	-	-
545010	Winterdienst	THH 6	Fachdienst 6	-	-
546	Parkeinrichtungen				
546000	Parkeinrichtungen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 6	Fachdienst 6	-	-

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 2	Fachdienst 2	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 21	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 2	Ja	-
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 6	Fachdienst 6	-	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 3	Fachdienst 3	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Land- und Forstwirtschaft	THH 6	Fachdienst 6	-	-
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				
561000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Fachdienst 5	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung				
571000	Wirtschaftsförderung	THH 2	Fachdienst 2	-	-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh- men				
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh- men	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573021	DGH Zwischenbergen	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573022	DGH Wilhelmsfehn	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573023	DGH Wiesederfehn	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573024	DGH Marcardsmoor	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573025	DGA Mullberg	THH 1	Fachdienst 1	-	-
573030	Wochenmärkte und Jahrmärkte	THH 3	Fachdienst 3	-	-
573050	Baubetriebshof	THH 30	Fachdienst 3	-	-
575	Tourismus				
575000	Tourismus	THH 2	Fachdienst 2	-	-
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen				
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen	THH 3	Fachdienst 3	-	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 3	Fachdienst 3	-	-
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umschuldungen-	THH 3	Fachdienst 3	-	-
613	Abwicklung der Vorjahre				
613000	Abwicklung der Vorjahre	THH 3	Fachdienst 3	-	-
9	Auslaufende Abschnitte				
99	Auslaufende Abschnitte				
999	Auslaufende Abschnitte				
999999	Auslaufende Abschnitte	THH 3	Fachdienst 3	-	-

Haushaltsvermerke:

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

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

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

Die Wertgrenzen für Investitionen nach § 12 GemHKVO wird auf 25.000 € festgelegt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2010:

Veränderungen gegenüber 2009

14 zusätzliche Planstellen wurden geschaffen:

a.) Bereich Kindergärten:

Einrichtung Krippe:

Eine zusätzliche Stelle EG 1 (Küchenkraft), eine zusätzliche Stelle EG 5 (5. Kraft) und 5 zusätzliche Stellen je EG 6 (Erzieherinnen)

Kinnerhuus Wiesmoor:

Eine zusätzliche Kraft mit 23,75 Stunden, EG 5 (Einrichtung einer 2. Nachmittagsgruppe), eine zusätzliche Kraft mit 23,75 Std., EG 6 (Einrichtung einer 3. Nachmittagsgruppe)

Kindergarten Voßbarg:

Eine zusätzliche Kraft mit 23,75 Std., EG 6 (Einrichtung einer Kleinstgruppe)

Kindergarten Mullberg:

Eine zusätzliche Kraft mit 28,75 Std., EG 6 (Umwandlung einer Gruppe in eine Integrationsgruppe)

b.) Bereich Verwaltung:

Die Stelle des Stellvertreters der Bürgermeisters im Amt wurde mit A 14 ausgewiesen. Dies steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch ein externes Unternehmen.

Durch Umsetzungen im Hause wurde eine neue Stelle im Bereich des Fachdienstes 4 - Stadtkasse - geschaffen (Peter Schoone wurde von FD 5 - Ordnung und Jugend - in FD 4 umgesetzt als Vertreter für Helmut Moldenhauer, Heiner Schoon wurde von FD 1 - Innere Verwaltungsangelegenh. - in den FD 5 umgesetzt auf die Stelle von Peter Schoone, Daniela Möller wurde aus dem Vorzimmer in den FD 1 umgesetzt auf die Stelle von Heiner Schoon und die Stelle von Daniela Möller wurde neu besetzt).

Eine Azubistelle wurde neu geschaffen.

Eine Stelle als Praktikantin im Bereich der Jugendpflege wurde neu geschaffen.

c.) Reinigung/Sonstiges:

Für die Reinigung des neuen Rathauses wurde eine zusätzliche Reinigungsstelle mit wöchentlich 10 Std. geschaffen (EG 1).

Die für die Friedhofskapelle und den Friedhof Voßbarg zuständige Christa Fockenga schied aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst aus, diese Stelle wurde nicht wieder eingeplant.

Alle im Laufe des Jahres vom Verwaltungsausschuss beschlossenen Ein-/Höhergruppierungen wurden in diesen Stellenplan eingearbeitet.

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen im HHJahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2009			
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 Oberrat	A 14	1	0	0	0	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
2.2	Stadt Oberamtsrat	A 13	0	0	1	1	0	
2.3	Stadt Amtsrat	A 12	2	0	1	1	0	
2.4	Stadt Amtmann	A 11	1	0	2	2	0	
2.5	Verm. Amtsrat (Bauamtsleiter)	A 12	1	0	1	1	0	
2.6	Stadt Oberinspektor	A 10	1	0	1	1	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 2010

Teil B: Beschäftigte				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2010	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2009	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	10	12	12	0	1 x 24,59 h, 1 x 25,33 h, 1 x 23,25 h, 1 x 30,39 h, 1 x 21,25 h
1.3	Verw. Angest.	8	7	3	3	0	1 x 29,38 h, 1 x 20,00 h
1.4	Verw. Angest.	9	4	4	4	0	3 x 25,33 h
1.5	Verw. Angest.	10	2	3	3	0	1 x 25,33 h
1.6	Verw. Angest.	11	1	0	0	0	
	Summe B 1		27	25	25	0	
Sonstiger Bereich							
2.1	Schulangest.	5	3	2	2	0	1 x 22,5 h, 1 x 20,00 h, 1 x 10,00 h
2.2	Schulangest.	6	2	2	3	0	1 x 28,87 h, 1 x 23,45 h
2.3	Schulangest.	9	1	1	0	0	1 x 20,5 h
2.4	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	1 x 19,25 h
2.5	KiGaLeiterin Kinnerhus	10	1	1	1	0	
2.6	Erzieherin Kinnerhus	5	3	3	3	0	1 x 28,36 h, 1 x 23,75 h, 1 x 23,50 h
2.7	Erzieherin Kinnerhus	6	2	0	0	0	1 x 23,75 h, 1 x 4,5
2.8	Erzieherin Kinnerhus	8	4	6	6	0	1 x 35,45 h, 2 x 24,06 h, 1 x 27,86 h,
2.9	Erzieherin Kinnerhus	9	2	2	2	0	1 x 37,99 h, 1 x 26,5 h
2.10	Erzieherin Krippe	5	1	0	0	0	1 x 31,25 h
2.11	Erzieherin Krippe	6	1	0	0	0	1 x 23,75 H
2.12	Erzieherin Krippe	6	4	0	0	0	4 x 31,25 h
2.13	Küchenkraft Krippe	1	1	0	0	0	1 x 20,00 h
2.14	KiGaLeiterin H'fehn	9	1	1	1	0	1 x 29,38 h
2.15	Erzieherin H'fehn	5	3	3	3	0	2 x 24,31 h, 1 x 20,26 h
2.16	Erzieherin H'fehn	8	1	2	2	0	1 x 25,83 h
2.17	KiGa Leiterin Mullberg	8	1	1	1	0	1 x 30,39 h
2.18	Erzieherin Mullberg	5	3	1	1	0	1 x 24,06 h, 1 x 28,75 h, 1 x 29,12 h
2.19	Erzieherin Mullberg	6	1	1	1	0	
2.20	Erzieherin Mullberg	8	1	1	1	0	1 x 26,59 h
2.21	KiGa Leiterin Voßbarg	8	1	1	1	0	1 x 34,19 h
2.22	Erzieherin Voßbarg	5	1	1	1	0	1 x 29,06 h
2.23	Erzieherin Voßbarg	6	1	0	0	0	1 x 23,75 h
2.24	Jugendpfleger	9	1	1	1	0	
2.25	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.26	Schw. Gehilfe	5	2	2	2	0	
2.27	Präsenzbücherei	2	1	1	1	0	1 x 6,08 h
	Summe B 2		45	35	35	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010

Teil B: Beschäftigte				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2010	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2009	nicht besetzt	
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
	Raumpfl. GS H'fehn	1	2	0	0	0	2 x 20,01 h
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	2	0	2	2	0	
3.3	Raumpfl. KGS	1	3	2	2	0	1 x 16,00h , 2 x 20,00 h
3.4	Raumpfl. KGS	2	8	9	9	0	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h
3.7	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.8	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.9	Raumpfl. Rathaus	1	2	0	1	0	1 x 18,50 h, 1 x 10,00 h
3.10	Raumpfl. Rathaus	2	0	1	0	0	
3.11	Raumpfl. Hallenbad	1	1	1	1	0	1 x 22,00 h
3.12	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	2 x 22,29 h
3.13	Ver- und Entsorger	6	0	0	0	0	
3.14	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.15	Wartungshilfen	2	2	3	3	0	1 x 7,00 h, 1 x 8,00 h
	Summe B 3		25	25	25	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010							
Zusammenstellung				Zahl der Stellen im Vorjahr			
			Zahl der Stellen im	insge-	tatsächlich besetzt	nicht	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der inneren Verwaltung		7	7	7	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		27	25	25	0	
B 2	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		70	60	60	0	
D	Auszubildende		4	2	2	0	
	<i>Insgesamt</i>		108	94	94	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010

Beschäftigte														
		Entgeltgruppen												
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
<u>Innere Verwaltung</u>														
1.1	Verw. Angest.					3	10		7	4	2	1	27	
	<i>Summe</i>					3	10		7	4	2	1	27	
<u>Sonstiger Bereich</u>														
2.1	Schulangest.					3	2			1			6	
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	2		4	2			11	
2.8	Erzieherin Krippe					1	5						6	
2.9	Angestellte Krippe	1											1	
2.10	Erzieherin H'fehn					3			1				4	
2.11	Erzieherin Mullberg					3	1		1				5	
2.12	Erzieherin Voßbarg					1	1						2	
2.13	Jugendpfleger									1			1	
2.14	Schwimmstr.								1				1	
2.15	Schw. Gehilfe					2							2	
2.16	Präsenzbücherei		1										1	
2.17	Raumpfl. GS H'fehn	2											2	
2.18	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1											1	
2.19	Raumpfl. KGS	3	8										11	
2.20	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1										2	
2.21	Raumpfl. Rathaus	2											2	
2.22	Raumpfl. Hallenbad	1	2										3	
2.23	Ver- und Entsorger							2					2	
2.24	Wartungshilfen		2										2	
	<i>Summe</i>	11	14			16	12	2	9	5	1		70	
	<i>Gesamtsumme</i>												97	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2010

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 2010

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		1	2			3	1			2	3	12	
1.2	Teilhaushalt 3			2,5	1		4						7,5	
1.3	Teilhaushalt 3.1		1										1	
1.4	Teilhaushalt 5	1		1	4		1	1			1		9	
1.5	Teilhaushalt 6				0,5		2,5	1					4	
1.6	Teilhaushalt 7				0,5		0,5						1	
1.7	Teilhaushalt 11											1	1	
1.8	Teilhaushalt 21				1			2			2	1	6	
1.9	Teilhaushalt 51		1	2	8		10	12				3	36	
1.10	Teilhaushalt 61				1	2							3	
1.11	Teilhaushalt 90			1,5			1	2			9	3	16,5	
	Summe	1	3	9	16	2	22	19			14	11	97	

Baubetriebshof Wiesmoor

Wirtschaftsplan 2010

Währung: EUR

Bezeichnung	2010 Euro (€)	2009 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.605.000	1.595.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Gesamtleistung	1.605.000	1.595.000
Materialaufwand	-160.000	-200.000
Rohergebnis I	1.445.000	1.395.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000
Rohergebnis II	1.447.000	1.397.000
Personal		
- Löhne und Gehälter etc.	-920.000	-890.000
- Sozialaufwendungen	-270.000	-260.000
	-1.190.000	-1.150.000
Personal		
- Löhne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-70.000	-70.000
- Mehraufwandsentschädigungen 1-Euro-Job	-10.000	-10.000
- Sozialaufwendungen	-12.000	-12.000
- Erstattung Agentur für Arbeit	72.000	75.000
	-20.000	-17.000
Summe Personalaufwand	-1.210.000	-1.167.000
Betriebskosten		
- Raumkosten	-2.500	-2.500
- Fuhrparkkosten	-85.000	-84.000
- Übrige Betriebskosten	-12.700	-12.500
	-100.200	-99.000
Verwaltungskosten	-45.000	-42.400
Kalkulatorische Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000	-25.000
Summe Betriebsaufwand	-170.200	-166.400
Personal- und Betriebsaufwand	-1.380.200	-1.333.400
Betriebsergebnis vor AfA	66.800	63.600
Abschreibungen	-50.000	-48.000
Betriebsergebnis nach AfA	16.800	15.600
Zinserträge	500	1.300
Zinsaufwendungen	-17.000	-17.000
Finanzergebnis	-16.500	-15.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	-100
Unregelmäßiges / periodenfremdes Ergebnis	200	200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-500	-100
Summe Steuern	-500	-100
vorläufiges Ergebnis	0	0

Investitionsplan des Baubetriebshofes 2010

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2009	2010	2011	2012	2013
	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erweiterung Bauhof	0,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	30.000,00	105.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2010

Nr.	Bezeichnung		Summe	Aufwand
			Finanzierungsbedarf	2009
			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 2010						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2010	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2009	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	2	4	4	0
1.4	Angestellte	9	0	0	0	0
1.5	Angestellte	10	1	1	1	
	<u>Summe C 1</u>		5	7	7	0
<u>ehemals Arbeiter</u>						
2.1	Arbeiter	4	2	2	2	0
2.2	Arbeiter	5	3	3	3	0
2.3	Arbeiter	6	11	11	11	0
2.4	Arbeiter	7	4	4	4	0
2.5	Arbeiter	8	1	0	0	0
	<u>Summe C 2</u>		21	20	20	0

Erläuterungen zum Stellenplan Baubetriebshof 2010

Veränderungen gegenüber 2010:

Es wurde eine zusätzliche Stelle EG 8 (Elektrikermeister) geschaffen

Die Hausmeister des Schulzentrum werden im Jahre 2010 organisatorisch wieder im Stellenplan der Stadtverwaltung Wiesmoor eingeplant und entfallen somit beim Baubetriebshof.