



**Bankraub:  
Eine Initiative von Dilettanten;  
wahre Profis gründen eine Bank.**

*Berthold Brecht*

***Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und  
Haushaltsbegleitbeschlüsse  
für das  
Haushaltsjahr 2011***



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 31
Übersicht Ergebnishaushalt	32 - 32
Übersicht Finanzhaushalt	33 - 33
Ergebnishaushalt	34 - 35
Finanzhaushalt	36 - 37
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 1 - Fachdienst 1	38 - 39
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 11 - Fachdienst 11	40 - 41
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 2 - Fachdienst 2	42 - 43
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 21 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 21	44 - 45
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 3 - Fachdienst 3	46 - 47
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 5 - Fachdienst 5	48 - 49
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 51 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 51	50 - 51
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 6 - Fachdienst 6	52 - 53
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 61 - Einzelne Produkte aus Fachdienst 6	54 - 55
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 7 - Fachdienst 7	56 - 57
Teilergebnisplan und Teillfinanzplan 90 - KGS	58 - 59
Beschlüsse	
Bildung von Teilhaushalten, Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten, Festlegung wesentlicher Produkte, Bildung von Budgets, Haushaltsvermerke, weitere Beschlüsse	60 - 65
Stellenplan	66 - 73
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	74 - 75
Stellenplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor	76 - 76



# Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 30.05.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.843.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.260.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.475.800 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	1.475.800 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.495.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.747.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.879.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.928.700 €
	Festgesetzt	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.231.400 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.245.600 €
	- der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-2.014.200 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** für das Haushaltsjahr 2011 wird

### im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.600.000 €
Aufwendungen von	1.600.000 €

### 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 379.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor** erforderlich ist, wird auf 105.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 € 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 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	<b>340 v. H.</b>
------------------	------------------

### § 6

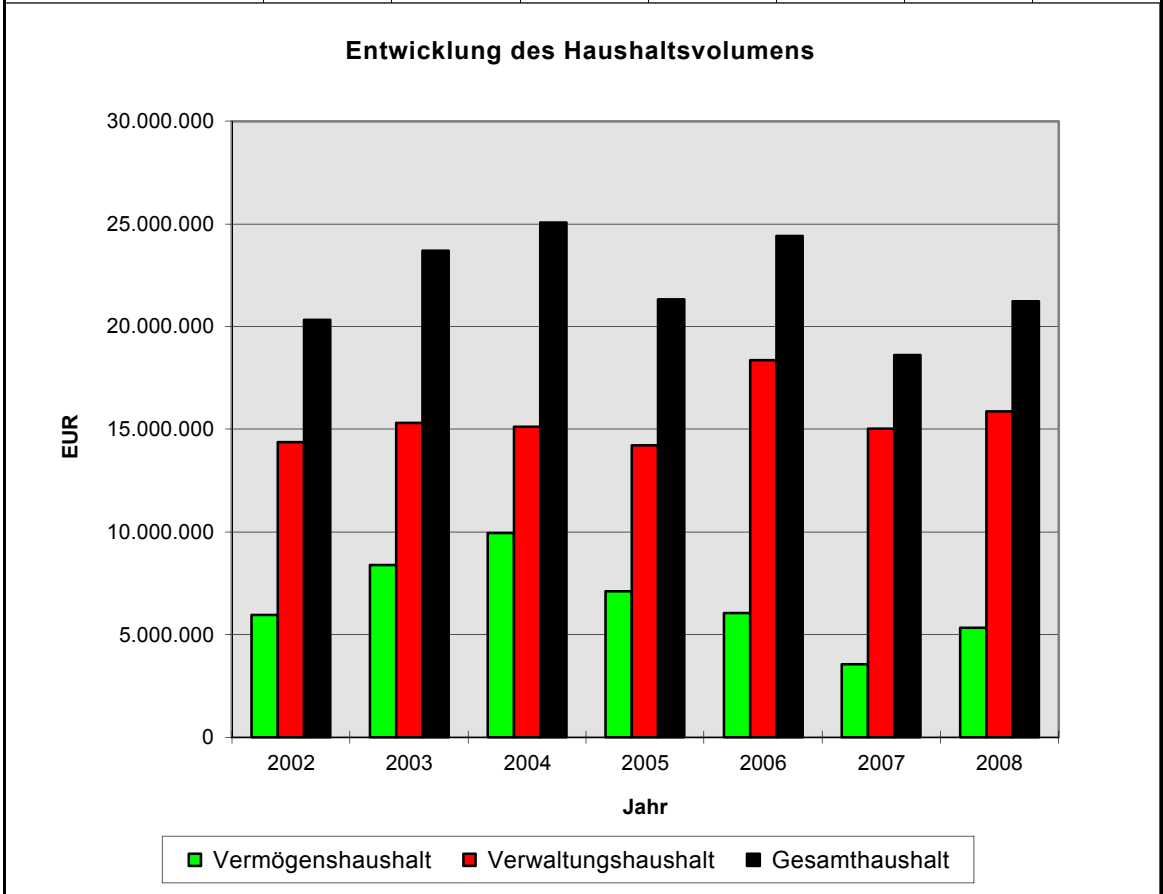
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000 Euro je Produktkonto sind gemäß § 89 Abs. 1 NGO unerheblich.

Wiesmoor, 31.05.2011

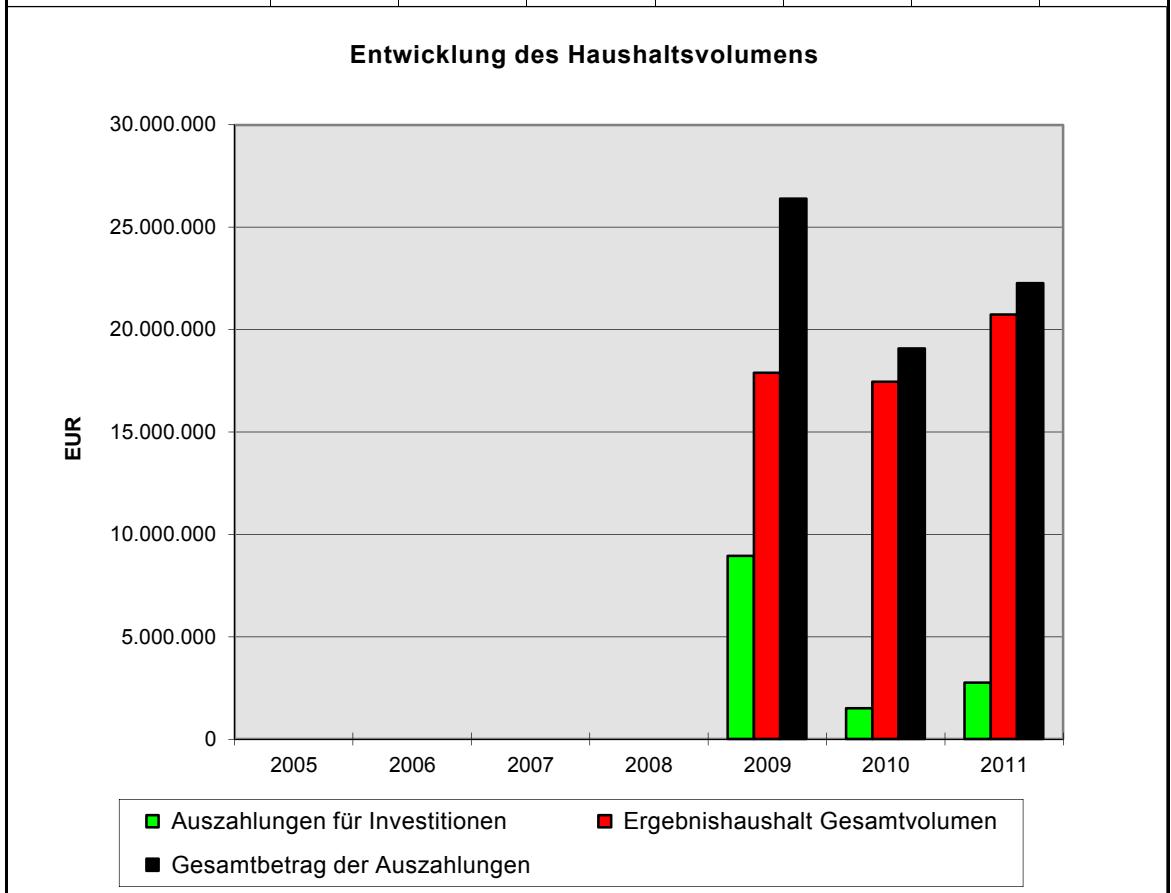
Stadt Wiesmoor

Meyer  
Bürgermeister

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

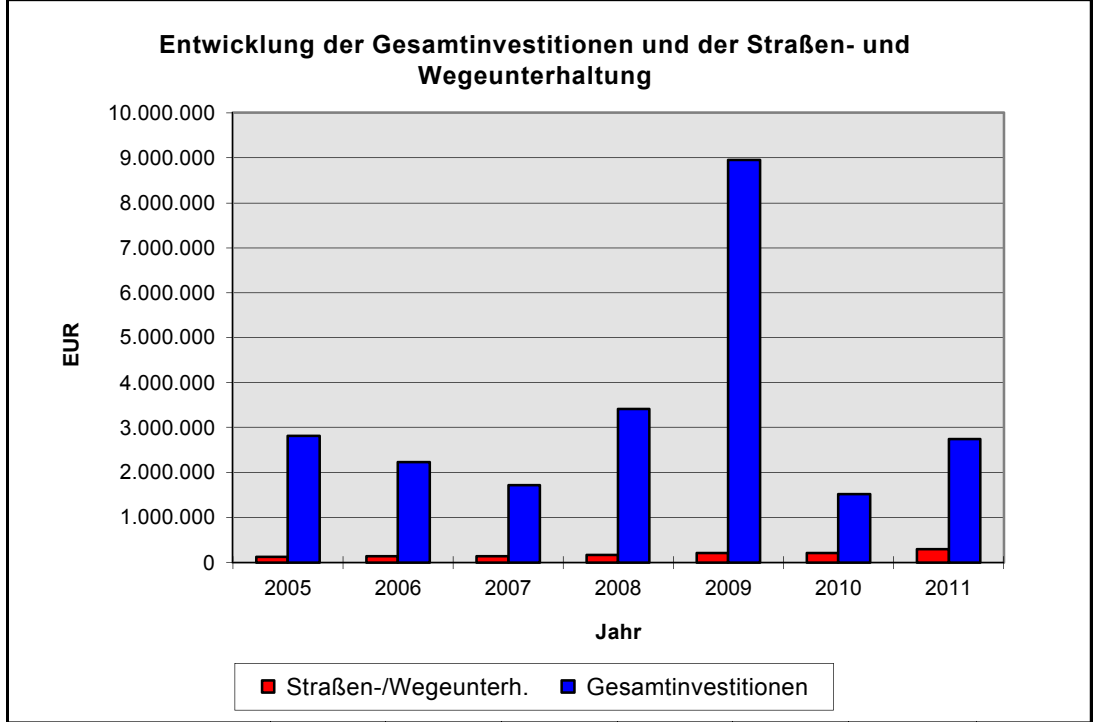


<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens (doppisch)</b>							
<b>(Aufwendungen/Auszahlungen)</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Ergebnishaushalt Gesamtvolumen</b>					17.878.200	17.452.300	20.735.800
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>					8.951.000	1.524.000	2.747.300
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>					26.389.500	19.060.100	22.245.600



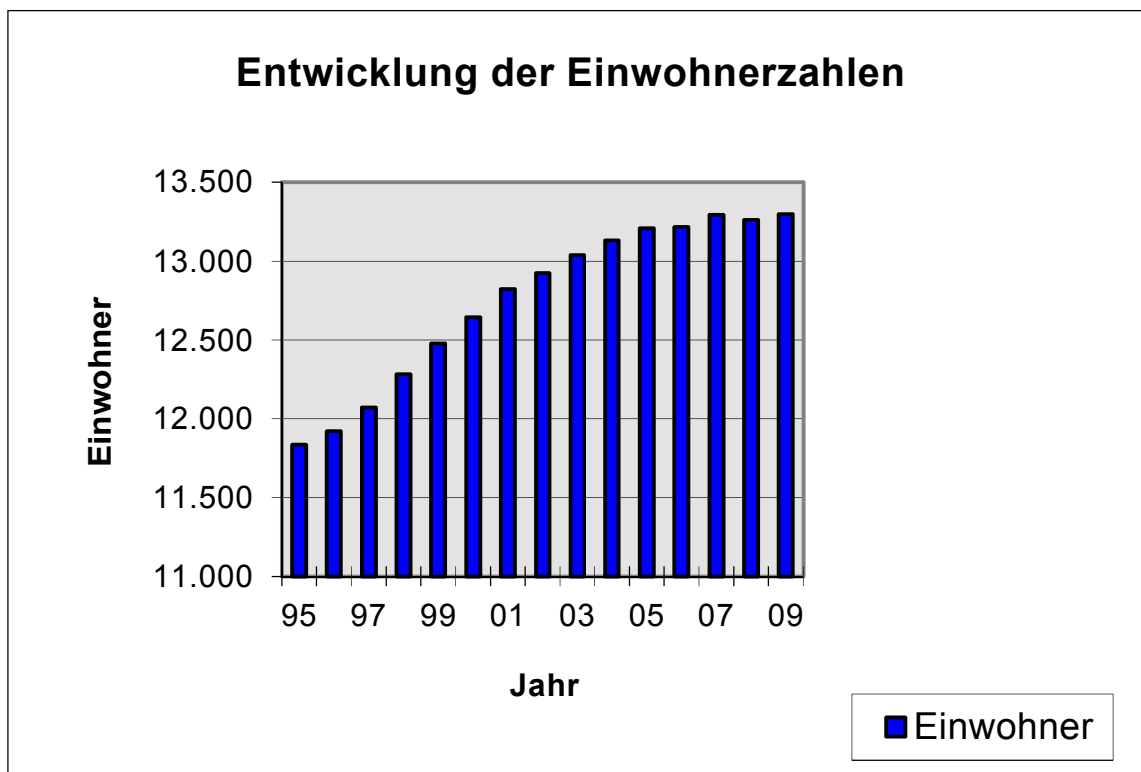


<b>Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Straßen- und Wegeunterhaltung</b>							
<b>Jahr</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	2.819.062	2.235.109	1.722.100	3.406.200	8.951.000	1.524.000	2.747.300
<b>Straßen-/Wegeunterh.</b>	130.142	136.237	146.779	175.000	205.000	205.000	290.000



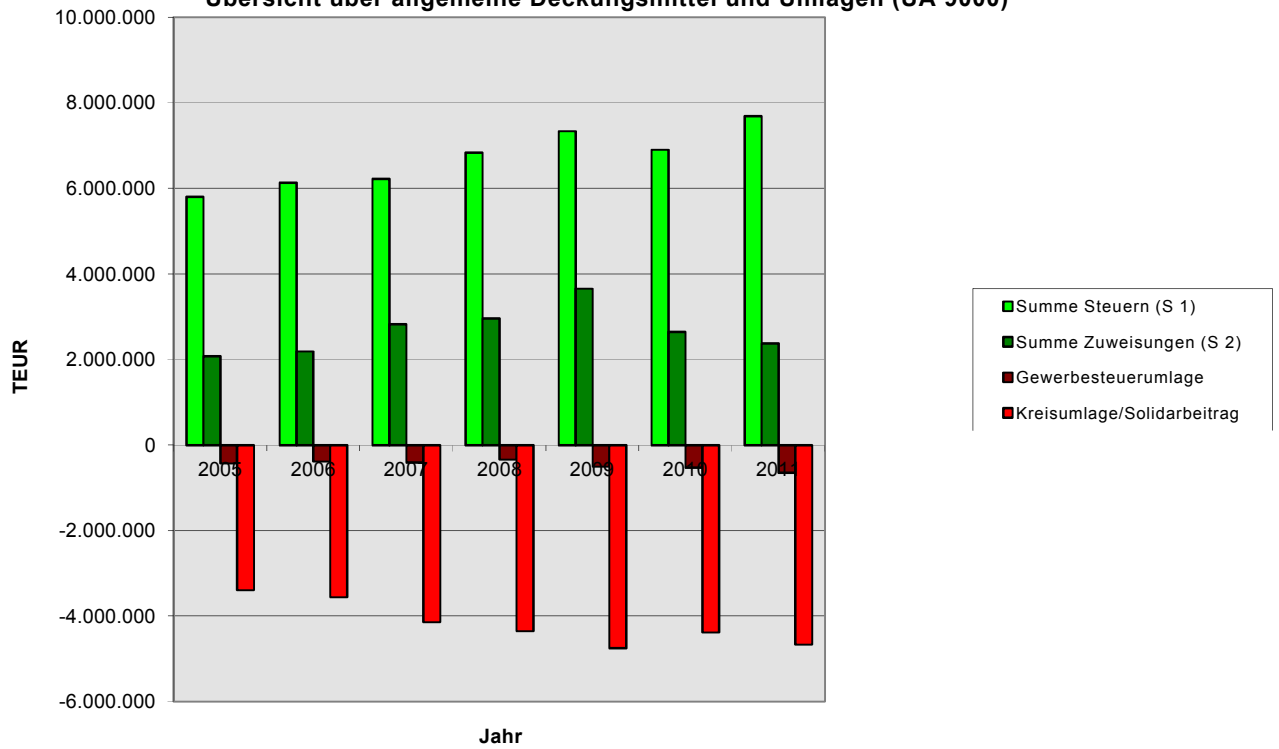
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Einwohner
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
09	13.299



<b>Übersicht über die Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen</b>							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Art	€	€	€	€	€	€	€
<u>Steuern</u>							
Grundsteuer A	154.759	200.231	196.162	182.808	185.000	180.000	185.000
Grundsteuer B	1.507.638	1.541.223	1.565.299	1.602.040	1.600.000	1.636.000	1.625.000
Gewerbsteuer	1.885.513	1.948.545	1.702.936	1.939.753	2.530.900	2.500.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.831.502	2.008.368	2.288.317	2.631.938	2.537.400	2.100.000	2.257.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.499	314.444	355.782	367.765	366.600	368.700	375.000
Vergnügungssteuer	76.773	71.412	68.267	66.046	70.000	70.000	94.000
Hundesteuer	46.959	47.160	47.991	49.104	47.000	51.000	51.000
<b>Summe Steuern (S 1)</b>	<b>5.807.643</b>	<b>6.131.383</b>	<b>6.224.754</b>	<b>6.839.454</b>	<b>7.336.900</b>	<b>6.905.700</b>	<b>7.687.900</b>
Veränderung in % des Vorjahres	11,2	5,6	1,5	9,9	7,3	-5,9	11,3
<u>Zuweisungen des Landes</u>							
Schlüsselzuweisungen	1.868.824	1.978.057	2.616.168	2.752.240	3.449.800	2.432.200	2.161.700
Wahrnehmung von Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	208.504	209.984	210.112	210.712	210.700	216.100	218.600
<b>Summe Zuweisungen (S 2)</b>	<b>2.077.328</b>	<b>2.188.041</b>	<b>2.826.280</b>	<b>2.962.952</b>	<b>3.660.500</b>	<b>2.648.300</b>	<b>2.380.300</b>
Veränderung in % des Vorjahres	14,4	5,3	29,2	4,8	23,5	-27,7	-10,1
<u>Steuern + Zuweisungen</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>7.884.971,0</b>	<b>8.319.424,0</b>	<b>9.051.034,0</b>	<b>9.802.406,0</b>	<b>10.997.400,0</b>	<b>9.554.000,0</b>	<b>10.068.200,0</b>
Veränderung in % des Vorjahres	12,0	5,5	8,8	8,3	12,2	-13,1	5,4
<u>Allgemeine Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	427.593	384.528	406.024	334.772	498.800	522.100	647.400
Kreisumlage	3.399.360	3.558.455	4.143.752	4.357.672	4.752.600	4.386.100	4.671.100
<b>Summe Umlagen (S 4)</b>	<b>3.826.953</b>	<b>3.942.983</b>	<b>4.549.776</b>	<b>4.692.444</b>	<b>5.251.400</b>	<b>4.908.200</b>	<b>5.318.500</b>
Veränderung in % des Vorjahres	2,5	3,0	15,4	3,1	11,9	-6,5	8,4
<u>Bereinigte Deckungsmittel (= Nettodeckungsmittel)</u>							
<b>Summe Steuern + Zuweisungen (S 3)</b>	<b>7.884.971</b>	<b>8.319.424</b>	<b>9.051.034</b>	<b>9.802.406</b>	<b>10.997.400</b>	<b>9.554.000</b>	<b>10.068.200</b>
abzüglich Summe Umlagen (S 4)	3.826.953	3.942.983	4.549.776	4.692.444	5.251.400	4.908.200	5.318.500
<b>Summe bereinigte Deckungsmittel (S 5)</b>	<b>4.058.018</b>	<b>4.376.441</b>	<b>4.501.258</b>	<b>5.109.962</b>	<b>5.746.000</b>	<b>4.645.800</b>	<b>4.749.700</b>
<b>Veränderung in % Vorjahr</b>	<b>22,9</b>	<b>7,8</b>	<b>2,9</b>	<b>13,5</b>	<b>12,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>2,2</b>
Veränderung in % 2009					●	→	-17,3
Veränderung in % 2008				●	→	→	-7,1
Veränderung in % 2007			●	→	→	→	5,5
Veränderung in % 2006		●	→	→	→	→	8,5
Veränderung in % 2005	●	→	→	→	→	→	17,0

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

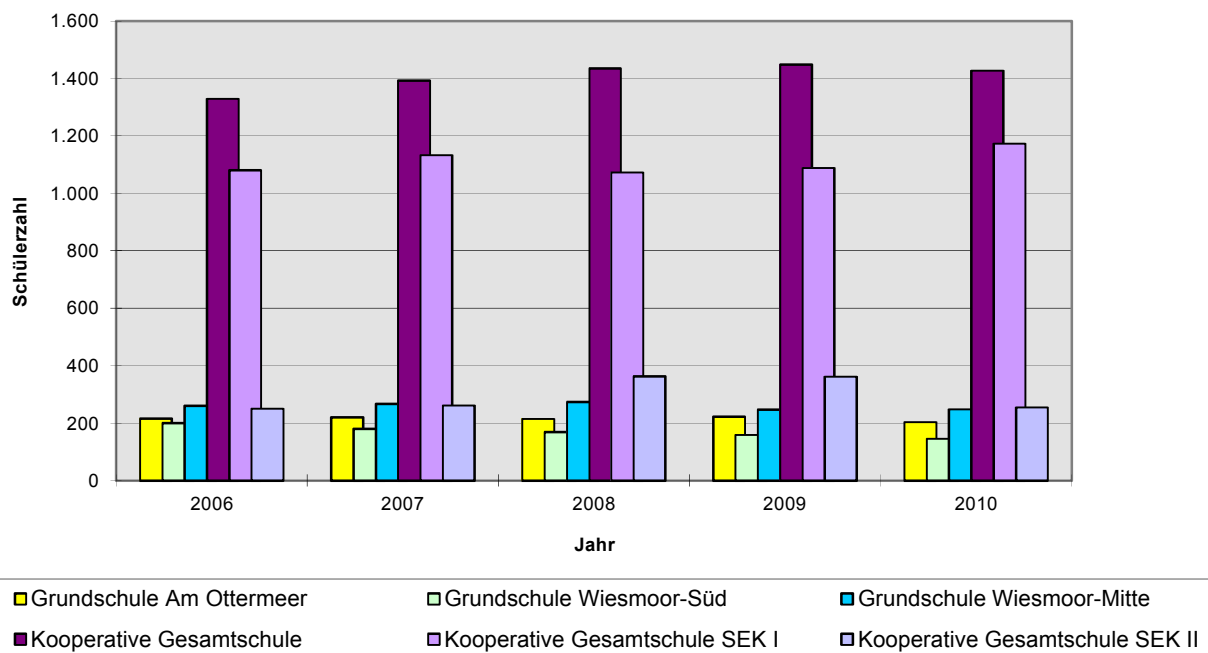


### Übersicht über bereinigte Deckungsmittel (Steuern + Zuweisungen ./ Umlagen) (UA 9000)



Entwicklung der Schülerzahlen						
	2006	2007	2008	2009	2010	nachrichtlich: Euro je Schüler
Grundschule Am Ottermeer	216	220	215	222	203	41,00
Grundschule Wiesmoor-Süd	200	180	169	159	145	41,00
Grundschule Wiesmoor-Mitte	260	267	274	247	248	41,00
Kooperative Gesamtschule	1.330	1.393	1.435	1.449	1.428	
Kooperative Gesamtschule SEK I	1.080	1.132	1.072	1.088	1.173	50,00
Kooperative Gesamtschule SEK II	250	261	363	361	255	112,50

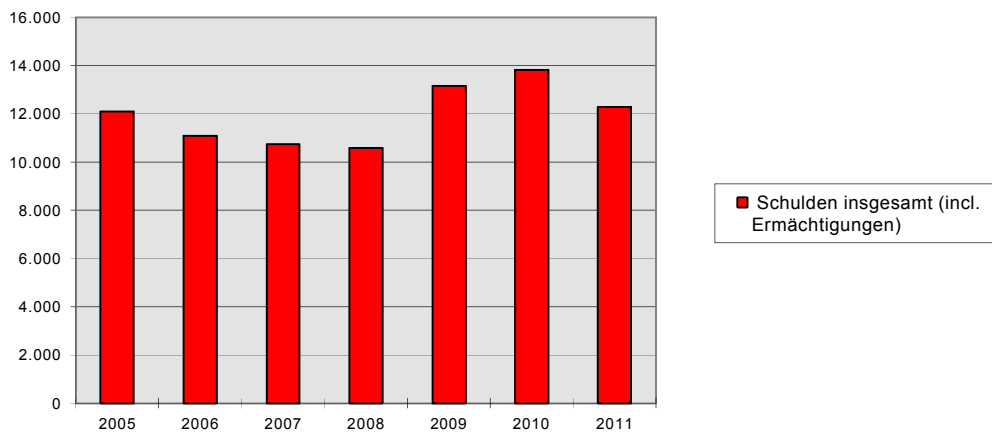
Entwicklung der Schülerzahlen



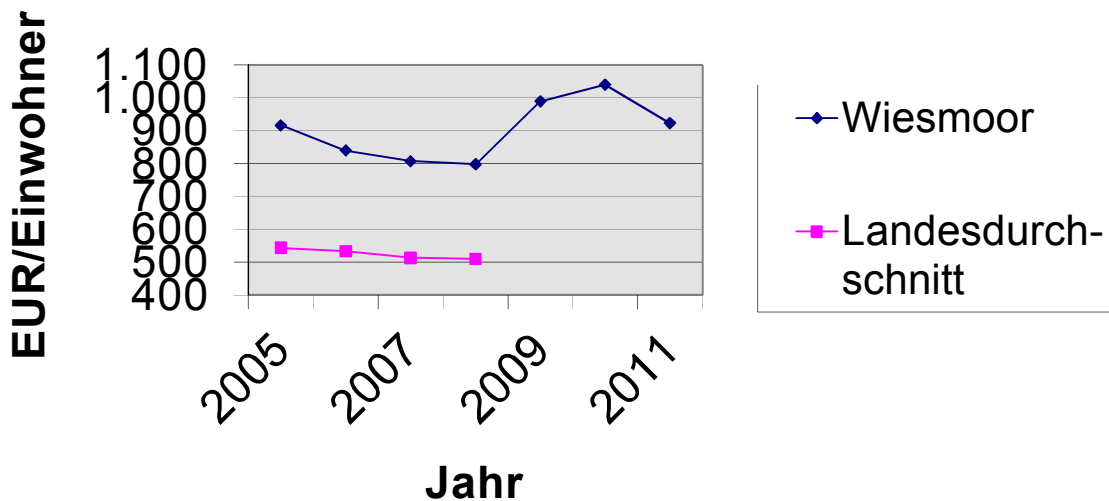
Übersicht über den Stand der Schulden		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		
Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	des Jahres	Stand zu Beginn des
	2010	Jahres
	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.154,9	11.535,0
1.3 Liquiditätskredite	0,0	1.500,0
1.4 sonstige Geldschulden	0,0	0,0
Summe 1 (valutierte Schulden)	13.154,9	13.035,0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.114,9	2.238,8
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0

<b>Entwicklung der Schulden</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>1. Geldschulden</b>								
1.1 <b>Anleihen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</b>	10.588,0	10.795,2	10.431,6	10.289,6	13.154,9	11.535,0	12.279,7	
1.3 <b>Liquiditätskredite</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	
1.4 <b>sonstige Geldschulden</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe 1 (valutierte Schulden)</b>	<b>10.588,0</b>	<b>10.795,2</b>	<b>10.431,6</b>	<b>10.289,6</b>	<b>13.154,9</b>	<b>13.035,0</b>	<b>12.279,7</b>	
<b>Kreditermächtigungen in das Folgejahr</b>	<b>1.512,1</b>	<b>300,0</b>	<b>293,5</b>	<b>293,5</b>	<b>0,0</b>	<b>793,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>Schulden insgesamt (incl. Ermächtigungen)</b>	<b>12.100,1</b>	<b>11.095,2</b>	<b>10.725,1</b>	<b>10.583,1</b>	<b>13.154,9</b>	<b>13.828,5</b>	<b>12.279,7</b>	
Einwohner per 31.12.	13.208	13.215	13.291	13.261	13.299	13.299	13.299	
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	916,1	839,6	806,9	798,1	989,2	1.039,8	923,4	
Landesdurchschnitt	543,8	534,1	513,1	509,4	526,4			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.114,9</b>	<b>2.238,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Entwicklung der Schulden



## Pro-Kopf-Verschuldung





## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2009 bis 2014

### 1.1 Entwicklung der Steuerarten und steuerähnlichen Erträge

Steuerart	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Realsteuern</b>	4.401.523,48	4.316.000,00	4.910.000,00	5.215.000,00	5.242.000,00	5.267.000,00
Grundsteuer A	186.845,76	180.000,00	185.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
Grundsteuer B	1.606.657,58	1.636.000,00	1.625.000,00	1.759.000,00	1.768.000,00	1.776.000,00
Gewerbsteuer	2.608.020,14	2.500.000,00	3.100.000,00	3.261.000,00	3.278.000,00	3.294.000,00
<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	2.694.636,00	121.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Einkommenssteuer	2.329.872,00	2.100.000,00	2.257.900,00	2.427.300,00	2.585.000,00	2.714.300,00
Umsatzsteuer	364.764,00	368.700,00	375.000,00	386.300,00	394.000,00	403.800,00
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	134.441,38	121.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Vergnügungssteuer	83.261,63	70.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Hundesteuer	51.179,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>Steuerähnliche Erträge</b>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Gesamt</b>	<b>7.230.600,86</b>	<b>6.905.800,00</b>	<b>7.688.000,00</b>	<b>8.173.700,00</b>	<b>8.366.100,00</b>	<b>8.530.200,00</b>

Erläuterungen zu den Steuereinnahmen

#### Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (übrige Grundstücke) bleiben bei 330 %. Veranschlagt wurden 185.000,00 € (Vorjahr 180.000,00 €) bei der Grundsteuer A und 1.625.000,00 € (Vorjahr 1.636.000,00 Euro) bei der Grundsteuer B.

#### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer nach Ertrag bleibt bei 340 %. Der Ansatz kann jederzeit sehr stark schwanken. Eingesetzt wurden 3.100.000,00 € (Vorjahr 2.500.000,00 €).

#### Einkommensteueranteil

Beim Einkommensteueranteil wurden 2.257.900,00 € (Vorjahr 2.100.000,00 €) angesetzt.

#### Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil wurde mit 375.000,00 € (Vorjahr 368.700,00 €) angesetzt.

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

Ertragsart	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	3.473.624,00	2.432.200,00	2.161.700,00	2.291.400,00	2.394.500,00	2.490.300,00
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b> (im wesentlichen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	216.592,00	216.100,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke</b>	1.434.037,78	1.279.500,00	1.504.500,00	1.504.500,00	1.504.500,00	1.504.500,00
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>		744.600,00	907.200,00	907.200,00	907.200,00	907.200,00
<b>Allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Gesamt</b>	<b>5.124.253,78</b>	<b>4.672.400,00</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>4.921.700,00</b>	<b>5.024.800,00</b>	<b>5.120.600,00</b>

#### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2.161.700,00 € erwartet (Vorjahr 2.432.200,00 €).

#### Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Veranschlagt wurden als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 218.600,00 € (Vorjahr 216.100,00 €).

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

Aufwandsart	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	502.155,00	522.100,00	647.400,00	696.000,00	750.000,00	800.000,00
<b>Allgemeine Umlagen</b>	4.750.800,00	4.399.300,00	4.671.100,00	4.671.100,00	4.671.100,00	4.671.100,00
Kreisumlage	4.750.800,00	4.386.100,00	4.671.100,00	4.671.100,00	4.671.100,00	4.671.100,00

#### Erläuterungen

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 647.400,00 € (Vorjahr 522.100,00 €). Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 71 %. Der Landkreis bekommt in Form der Kreisumlage 4.671.100,00 € (Vorjahr 4.386.100,00 €). Der zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 53,5 %.

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

Art	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Erträge (Ergebnishaushalt)</b>						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708.757,97	1.841.300,00	1.856.300,00	1.866.700,00	1.877.300,00	1.887.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		596.900,00	609.100,00	612.500,00	615.900,00	619.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.833,12	1.289.300,00	1.120.000,00	1.332.700,00	1.141.500,00	1.152.300,00
Konzessionsabgaben	445.695,84	445.500,00	392.600,00	390.700,00	388.900,00	387.100,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	866.402,37	445.500,00	392.600,00	390.700,00	388.900,00	387.100,00
<b>Aufwendungen (Ergebnishaushalt)</b>						
Personalaufwendungen	3.644.715,68	3.548.900,00	4.253.600,00	4.287.400,00	4.321.200,00	4.355.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.896,65	3.174.400,00	4.031.900,00	3.259.800,00	3.257.400,00	3.362.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	970.744,97	977.300,00	1.187.200,00	1.122.200,00	1.022.200,00	927.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.635,86	1.959.600,00	2.033.200,00	2.063.300,00	2.094.000,00	2.124.700,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	455.997,48	578.500,00	592.800,00	595.900,00	599.100,00	602.300,00
Bilanzielle Abschreibungen		1.489.500,00	1.765.600,00	1.758.000,00	1.750.500,00	1.743.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.900,00	514.900,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		563.500,00	1.416.900,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00

Art	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Einzahlungen (Finanzhaushalt)</b>						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.317,66	1.966.800,00	2.495.200,00	1.080.000,00	590.000,00	420.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.593.346,19	1.564.000,00	1.879.200,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (6927300)		64.000,00	379.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen (Finanzhaushalt)</b>						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520.885,60	1.524.000,00	2.747.300,00	1.010.100,00	500.800,00	321.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.358.400,34	1.890.300,00	1.928.700,00	444.400,00	433.800,00	419.900,00

2. Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2011

**Erläuterungen zum Haushalt 2011**

	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
<b>Gemeindeorgane</b> (111000)				
<b>Rathaus: Hochbaumaßnahmen</b> (111000.7871000)	25.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Planungskosten Be- und Entlüftungsanlage				
<b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> (111070)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (111070.4211000)	20.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.000 € Heizung Wohnung Dorfgemeinschaftshaus Hopelser Weg 14/Carport 4.500 € Mullberger Str. 13, Brückenhaus, Neue Türen und 2 Fenster 2.000 € Drainage Wittmunder Str. 61				
<b>Brandschutz</b> (126000)				
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (126000.4211000)	60.000	10.000	10.000	5.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 4.000 € Ausbau Kleiderkammer Dachgeschoss Feuerwehrhaus Wiesmoor, nur Material 50.000 € Ersatz für Hallentore aus 1981, Die Tore können nicht mehr repariert werden. Es besteht Absturzgefahr der Tore.				
<b>Brandschutz</b> (126000)				
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> (126000.4251000)	23.000	23.200	23.400	23.600
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.000 € Turnusmäßige Auswechslung der Hydraulikschläuche der Drehleiter 3.300 Batterie Hubstapler und Sitze ELW				
<b>Brandschutz</b> (126000)				
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> (126000.4261010)	10.000	10.100	10.200	10.300
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 13.000 € normaler Ansatz 2.000 € Warnwesten, Funktionswesten Atemschutz etc. nach neuer DIN Verminderter Ansatz auf 10.000				

**Brandschutz**

(126000)

<b>Geräte und Schläuche über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (126000.7831110) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 4.350 € Ersatz Schlauchboot Rüstwagen. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. 3.500 € Mannschaftszelt Jugendfeuerwehr (bereits seit 2009 beantragt) 9.500 € 4 Pressluftatmer. Die Ersatzteilversorgung für die alten Geräte ist nicht mehr sichergestellt. 1.200 € Schubstück Rettungsgerät 1.300 € Werkzeugset für Schornsteinbrände	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------

**Brandschutz**

(126000)

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> (126000.7871000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 10.000 € Nachmeldung für den Bau des Waschplatzes der Feuerwehr zusammen mit dem Baubetriebshof. Die Maßnahme war schon 2009 veranschlagt und konnte wegen zu geringer Mittel seitdem nicht realisiert werden! Gesamt: 40.000 €, davon 20.000 € aus 2009 (Fw und BBH) und 20.000 € aus 2011 (FW und BBH)	10.000	0	0	0
---	--------	---	---	---

**Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211000.4211000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € für die Erneuerung der Brandschutztüren im Innenbereich 1.500 € für den Austausch von Vorhängen, es sind schwerentflammbar notwendig 2.500 € für 20 funkvernetzte Rauchmelder. Rauchmelderpflicht lt. Nds. Bauordnung seit 2011  Für die Einrichtung der Grundschule Wiesmoor-Mitte als Ganztagschule wurden insgesamt 22.000 € auf mehrere Produktkonten verteilt.	48.300	5.000	5.000	5.000
--	--------	-------	-------	-------

**Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer</b> (211000.4222000) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.300 € Die Geräte der Gymnastikhalle sind abgängig. Es ist eine Grundausstattung an neuen Geräten erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 10.000 €. Die Kosten werden auf 3 Jahre verteilt, 2.000 € Die Ausstattung des Rhythmikraumes ist abgängig. Neuanschaffung: Bälle, Rollbretter, Seile, Matten etc.	22.800	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------

**Grundschule Wiesmoor-Mitte**

(211000)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (211000.7831100) <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 10.000 € für Whiteboards (davon 6.000 bei Kto. 4222000). Diese Summe wird auch zukünftig jährlich benötigt.	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------

**Grundschule Wiesmoor-Süd**

(211010)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211010.4211000)	77.500	5.000	5.000	5.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € Die Sanierung des Zauns und der Klassentüren wurde 2010 nicht erledigt; 2.500 € für Rauchmelder (lt. Rauchmelderpflicht in Nds. lt. Bauordnung seit 2011)  Für die Einrichtung der Grundschule Wiesmoor-Süd als Ganztagschule wurden insgesamt 150.900 € auf mehrere Produktkonten verteilt.				

**Grundschule Wiesmoor-Süd**

(211010)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (211010.7831100)	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 10.000 € für Whiteboards (davon 6.000 bei Kto. 4222000). Diese Summe wird auch zukünftig jährlich benötigt.				

**Grundschule Am Ottermeer**

(211020)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211020.4211000)	103.600	5.000	5.000	5.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Für die Einrichtung der Grundschule Am Ottermeer als Ganztagschule wurden insgesamt 162.300 € auf mehrere Produktkonten verteilt. Dabei wurde die Anmietung von Containern zugrunde gelegt.				

**Grundschule Am Ottermeer**

(211020)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> (211020.7831100)	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 10.000 € für Whiteboards (davon 6.000 bei Kto. 4222000). Diese Summe wird auch zukünftig jährlich benötigt.				

**Schulsportstätte Am Ottermeer**

(211030)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer</b> (211030.4222000)	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 3.000 € für neue Sportgeräte Gesamt: 10.000 € verteilt auf 3 Jahre, 1. Schritt 2011 3.000 €				

**Schulsportstätte Wiesmoor-Süd**

(211040)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (211040.4211000)	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € Sanierung Turnhalle Hinrichsfehn				

**Schulsportstätte Wiesmoor-Süd**

(211040)

<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer</b> (211040.4222000)	3.700	3.800	3.900	4.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.300 € für neue Sportgeräte				

**Kooperative Gesamtschule (KGS)**

(218000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (218000.4211000)	93.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 50.000 € für bauliche Unterhaltung. Beantragt waren 165.000 € für Blitzschutz (20.000 €), Schließanlage Eingangstüren (30.000 €) und die Sanierung der Klassenräume (60.000 €).				

**Kreisschulbaukasse**

(244000)

<b>Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV</b> (244000.7812000)	41.800	41.800	41.800	41.800
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 41.800 € Anteil der Stadt Wiesmoor an der Kreisschulbaukasse für 2010, zu zahlen in 2011				

**Sonstige Jugendarbeit**

(362500)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (362500.4318000)	13.500	13.500	13.500	13.500
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 7.500 € evtl. Defizitübernahme Wiesmoorer Familienfest 6.000 € Umsetzung einer noch zu erarbeitenden Richtlinie Jugendarbeit (VA-Beschluß Dezember 2010)				

**Sonstige Jugendarbeit**

(362500)

<b>Ferienpassaktion</b> (362500.4331010)	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € für die Ferienpassaktionen				

**Kindergarten Kinnerhus**

(365000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> (365000.7831200)	6.400	6.400	6.400	6.400
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 € Tisch und Polstergarnitur für den Lesebereich im Flur 2.500 € 3 Garderoben 700 € Bank und Tisch für den Außenbereich 700 € Gewächshaus 1.000 € Thermobox Mittagessen (lt. Gesundheitsamt vorgeschrieben)				

**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (365020.4211000)	9.800	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 6.800 € 2. Abschnitt Zaunanlage wurde in 2010 nicht realisiert.				



**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 9.200 € Bootshaus und Federschiff für das Außengelände 1.700 € Klettergerüst Aukam	10.900	10.900	10.900	10.900
(365020.7831110)				

**Kindergarten Hinrichsfehn**

(365020)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 1.500 € Erweiterung der Matschanlage 1.500 € Erweiterung der Fallschutzplatten	3.000	3.000	3.000	3.000
(365020.7831200)				

**Kindergarten Mullberg**

(365070)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 6.000 € Austausch des defekten Spielgerätes "Baustelle", davon 2.800 € Haushaltsrest aus 2010	3.200	3.200	3.200	3.200
(365070.7831100)				

**Kindergarten Voßbarg**

(365080)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 2.500 € Austausch des Daches Blockhütten	3.500	3.600	3.700	3.800
(365080.4211000)				

**Kindergarten Voßbarg**

(365080)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 3.000 € Spielhaus	3.000	3.000	3.000	3.000
(365080.7831100)				

**Förderung des Sports**

(421000)

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 8.000 € Förderung der Sportvereine, Vorjahr: 6.000 € => + 25 %.	8.000	8.000	8.000	8.000
(421000.4318000)				

**Turnhalle Mullberg**

(424020)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 3.000 € Anschaffung Umkleidebänke	3.000	3.000	3.000	3.000
(424020.7831200)				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen</b> (511010.4271010)	5.000	17.100	17.200	17.300
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 5.000 € für Flächen allgemein - allgemeine Bewirtschaftung				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Bewirtschaftung der Kompensationsflächen WEA</b> (511010.4271020)	202.000	50.000	50.000	50.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 12.000 € für die Fläche südlich Rebhuhnweg (Flurstück 16 der Flur 33 der Gemarkung Wiesmoor) - Strauchheckenbepflanzung.  100.000 € für die Fläche Zeegenstreek (Flurstücke 3/3, 5/1, 5/2 u. 6 der Flur 9 der Gemarkung Strackholt) rd. 12,39 ha - Binsen mähen, Entsorgung, Bodenaushub für die Herstellung von Blänken, Gehölzanzpflanzungen zzgl. Nebenkosten für Genehmigung, Bauüberwachung, ökologische Baubegleitung  11.450 € für die Fläche nördlich Rebhuhnweg (Flurstück 24/1 der Flur 29 der Gemarkung Wiesmoor) - Wiedervernässungsmaßnahmen sowie die Anlage von blänkenartigen Flachgewässern und Grabenaufweitungen  53.550 € für die Fläche in Wiesederfehn am Karl-Georgs-Forst zur Gemeindegrenze Friedeburg (Flurstücke 29 und 34 der Flur 7 der Gemarkung Wiesederfehn, Eigentümer Niedersächsische Landesforsten) - Erstaufforstung und dauerhafte Pflege  25.000 € für die Fläche nördlich Rebhuhnweg (Flurstück 24/1 der Flur 29 der Gemarkung Wiesmoor) - Wiedervernässungsmaßnahmen sowie die Anlage von blänkenartigen Flachgewässern und Grabenaufweitungen				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b> (511010.4328000)	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 40.000 € Familienförderbeträge im Rahmen der Bauplatzverkäufe in den Baugebieten				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (511010.5311000)	1.175.800	500.000	300.000	200.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 1.175.800 € Insgesamt				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> (511010.6821000)	1.564.800	700.000	400.000	250.000
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 1.564.800 € Insgesamt				

**Unbebaute Grundstücke**

(511010)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (511010.7821000)	640.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 640.000 € Insgesamt				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538000)

<b>Kanalreinigung, Schlammabfuhr</b> (538000.4271090)	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 30.000 € Kanalspülung in Teilgebieten im jährlichen Wechsel				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> (538000.7831200)	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 22.000 € Erwerb eines Fahrzeuges nebst Anhänger				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> (538000.7872000)	22.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 10.000 € Kompensationsmaßnahme Schönungsgraben				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg</b> (538000.7872013)	75.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 45.000 € Wiesenweg Endausbau 30.000 € Renkenweg Endausbau				

**zentrale Abwasserbeseitigung**

(538000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> (538000.7872020)	70.000	0	0	0
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 70.000 € Schmutzwasserkanal Weidenweg				

**Gemeindestraßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Straßen, und Verkehrsanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (541000.4212000)	140.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 140.000 € Betrag im Vorjahr: 120.000 €				

**Gemeindestraßen**

(541000)

<b>Unterhaltung der Radwege</b> (541000.4212001)	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Betrag im Vorjahr: 30.000 € + Radweg Drosselweg bis zur Einfahrt Torfabbau 150.000 € bei 541002.7872003				

**Gemeindestraßen**

(541000)

<b>Unterhaltung Schulstraße Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (541000.4212002)	75.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 75.000 € weiterer Abschnitt				

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Jannburger Weg</b> (541001.7872008)	265.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 240.000 € Resterschließung 5.000 € Kabelleerrohr 20.000 € Spielplatz				

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renkenweg</b> (541001.7872010)	240.000	90.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 240.000 € Tiefbau, Beleuchtung, Baustraße, Resterschl. Renkenweg 2012: 90.000 € Resterschl. Wiesenweg + Bolzplatz				

**Erschließungsmaßnahmen**

(541001)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b> (541001.7872011)	130.000	90.000	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 130.000 € Oberflächenentwässerung, Baustraße, Beleuchtung 2012: 90.000 € Resterschließung Straße, Spielplatz				

**Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen**

(541002)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Torfabbaugelände</b> (541002.7872003)	150.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 150.000 € Radweg und Verrohrung der Oberflächenentwässerung entlang des Drosselweg bis zur Höhe der Einfahrt zum Torfabbaugelände				

**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

(551000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nielsenpark</b> (551000.7872001)	92.900	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 92.900 €, davon Zuschuss Leader: 39.100 € = Eigenanteil 53.800 (Zuschuss unter 551000.6811001)				

**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

(551000)

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Dorfplatz Marcardsmoor Helms Busch</b> (551000.7872002)	25.000	0	0	0
<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 25.000 € Planungskosten Dorfplatz Marcardsmoor / Helmsbusch: nur Materialkosten! Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten durch Eigenleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt werden.				

**Campingplatz Am Ottermeer**

(551020)

<b>Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten</b> (551020.7831100) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 85.000 € Ankauf Wohnwagen (abzgl. 30.000 € Einnahme Verkauf alter Wohnwagen), Restkaufwert Trecker und Gewerbewäschetrockner, Buchungsprogramm	85.000	5.000	5.000	5.000
---	--------	-------	-------	-------

**Erlebnisgolfanlage**

(551030)

<b>Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge</b> (551030.7815000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 169.200 € Zuschuss an die LWTG als Kofinanzierung für den Leaderzuschuss.	169.200	0	0	0
--	---------	---	---	---

**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

(552000)

<b>Unterhaltung der Wasserläufe usw.: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> (552000.4212000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 50.000 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € Räumung der Wieken (Kanäle und sonst. Wasserläufe wie z.B. Wildbach) 65.000 € Oberflächenentwässerung Kastanienstr. für Maßnahme die 2011 noch realisiert wird	125.000	60.000	60.000	127.100
---	---------	--------	--------	---------

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

(553000)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (553000.4211000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 5.000 € Pflasterung Weg Friedhof Mitte: nur Materialkosten! Es wird davon ausgegangen, das der Weg, wie in den Außenbereichen auch, durch Eigenleistungen der Einwohner/innen gepflastert wird.	35.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------

**Land- und Forstwirtschaft**

(555000)

<b>Zuweisungen für Investitionen an sonstigen öffentl. Bereich Flurbereinigung Wiesedermeer Ausbau Birkenweg</b> (555000.7814000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € Zuschuss Flurbereinigung Wiesedermeer für den Ausbau des Birkenweges	20.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

**Umweltschutzmaßnahmen**

(561000)

<b>Zusch. Pflegekosten Landschaftsschutzgebiet: Zuschüsse an übrige Bereiche</b> (561000.4318000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zuschuss NABU, Erhöhung Umwelt und Naturschutzmittel (Antrag SPD Fraktion 27.10.2010)	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------

## Umweltschutzmaßnahmen

(561000)

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten</b> (561000.7831200) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 4.000 € Kauf von Hundetoiletten lt. VA-Beschluß	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------

## DGH Wilhelmsfehn

(573022)

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> (573022.4211000) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 20.000 € Dachsanierung DGH in Zusammenhang mit einem Anbau der Dorfgemeinschaft.	20.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(612000)

<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten</b> (612000.6927300) <b>Erläuterungen zum Konto:</b> 379.200 € Kreditaufnahme insgesamt davon: 169.200 € für Erlebnisgolf (50 % des Gesamtbetrags) 41.000 € Kreisschulbaukasse 169.000 € sonstige Investitionen, z.B. Grundstücke  ./ 428.700 € ordentliche Tilgungen = 49.500 € Netto-Entschuldung	379.200	0	0	0
--	---------	---	---	---

Der Finanzhaushalt kann nur durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 379.200,00 € ausgeglichen werden (Vorjahr 64.000,00 €). Für Umschuldungen wurden 1.500.000,00 € eingeplant.

Die Tilgungen betragen 428.700,00 € (Vorjahr 390.300,00 €). Hinzu kommen die Umschuldungen von 1.500.000,00 €.

Die Nettoneuverschuldung beträgt -49.500,00 Euro (Vorjahr -326.300,00 Euro). Es handelt sich also um eine Entschuldung von 49.500 €. Von den Krediten werden 169.200 € für die Erlebnisgolfanlage, die sich wirtschaftlich rechnet, aufgenommen. Zöge man diesen Betrag ab, betrüge die Entschuldung sogar 218.700 €. Deshalb erscheint die Kreditaufnahme vertretbar.

### 3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2011 ist beigefügt.

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

Der dritte doppische Haushaltsplan konnte wiederum nur noch unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses des aktuellen und der Vorjahre ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer sprudelt zwar, aber das Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen (Grund- und Gewerbesteuern sowie Finanzausgleich) liegt nach der Finanzkrise immer noch um ca. 1 Mio. € unter dem von 2009. Dies bedeutet ein Minus von 17,3 %. Hinzu kommen Abschreibungen und laufende Aufwendungen für neue Maßnahmen wie in 2010 die neue Kinderkrippe.

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 2011 noch 49.500 €. Von den Krediten werden 169.200 € für den Zuschuss für die Erlebnisgolfanlage 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. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer müssten eigentlich kontinuierlich an den Landesdurchschnitt angepasst werden.

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

Wiesmoor, im Mai 2011

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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	86.900	1.641.200	-1.554.300	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	2.700	87.500	-84.800	0	0	0
Fachdienst 2	120.500	761.200	-640.700	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	561.500	838.200	-276.700	0	0	0
Fachdienst 3	11.929.800	6.571.100	5.358.700	0	0	0
Fachdienst 5	343.400	1.179.200	-835.800	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	1.023.800	2.574.500	-1.550.700	0	0	0
Fachdienst 6	1.178.900	2.526.200	-1.347.300	0	0	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.490.200	1.199.100	291.100	0	0	0
Fachdienst 7	477.800	505.900	-28.100	1.475.800	58.900	1.416.900
KGS	627.600	1.375.900	-748.300	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>17.843.100</b>	<b>19.260.000</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>1.475.800</b>	<b>58.900</b>	<b>1.416.900</b>



### Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachdienst 1	59.500	1.467.600	-1.408.100	0	33.300	-33.300	0	0	0	-1.441.400	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 1 kein Gesamtbudget	0	82.100	-82.100	0	0	0	0	0	0	-82.100	0
Fachdienst 2	118.200	651.000	-532.800	401.000	129.700	271.300	0	0	0	-261.500	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 2 kein Gesamtbudget	978.300	1.091.200	-112.900	30.000	95.200	-65.200	0	0	0	-178.100	0
Fachdienst 3	10.648.700	6.499.900	4.148.800	0	250.300	-250.300	1.879.200	1.928.700	-49.500	3.849.000	0
Fachdienst 5	323.900	1.106.200	-782.300	30.000	96.300	-66.300	0	0	0	-848.600	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 5 kein Gesamtbudget	982.000	2.471.400	-1.489.400	0	118.600	-118.600	0	0	0	-1.608.000	0
Fachdienst 6	144.600	1.757.100	-1.612.500	385.300	1.115.400	-730.100	0	0	0	-2.342.600	0
Einzelne Produkte aus Fachdienst 6 kein Gesamtbudget	1.258.500	806.600	451.900	84.100	189.000	-104.900	0	0	0	347.000	0
Fachdienst 7	775.800	443.000	332.800	1.564.800	640.000	924.800	0	0	0	1.257.600	0
KGS	567.500	1.193.500	-626.000	0	79.500	-79.500	0	0	0	-705.500	0
<b>Summe</b>	<b>15.857.000</b>	<b>17.569.600</b>	<b>-1.712.600</b>	<b>2.495.200</b>	<b>2.747.300</b>	<b>-252.100</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.928.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.857.000	17.569.600
Investitionstätigkeit	2.495.200	2.747.300
Finanzierungstätigkeit	1.879.200	1.928.700
<b>Summe</b>	<b>20.231.400</b>	<b>22.245.600</b>
Nachr.: Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.014.200	

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	7.230.600,86	6.905.800	7.688.000	8.173.700	8.366.100	8.530.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124.253,78	3.927.800	3.884.800	4.014.500	4.117.600	4.213.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.341.500	1.516.300	1.519.700	1.523.100	1.526.600
4.	+ sonstige Transfererträge	21.596,42	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.791.545,11	1.923.600	1.958.600	1.970.200	1.982.000	1.993.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	840.664,86	1.117.700	1.046.700	1.056.100	1.065.600	1.075.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.168,26	171.600	73.300	276.600	75.900	77.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.375,37	49.500	52.700	52.700	52.700	52.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	492.157,51	446.500	1.603.300	949.100	1.042.500	977.600
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.781.362,17</b>	<b>15.903.300</b>	<b>17.843.100</b>	<b>18.032.000</b>	<b>18.244.900</b>	<b>18.466.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	3.644.715,68	3.548.900	4.253.600	4.287.400	4.321.200	4.355.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	22.370,85	4.400	22.200	23.300	24.400	25.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.896,65	3.174.400	4.031.900	3.259.800	3.257.400	3.362.100
16.	- Abschreibungen	8.320,62	1.489.500	1.765.600	1.758.000	1.750.500	1.743.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.997,48	578.500	592.800	595.900	599.100	602.300
18.	- Transferaufwendungen	6.257.592,79	5.942.200	6.560.700	6.544.300	6.498.300	6.453.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.635,86	1.959.600	2.033.200	2.063.300	2.094.000	2.124.700
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.225.529,93</b>	<b>16.697.500</b>	<b>19.260.000</b>	<b>18.532.000</b>	<b>18.544.900</b>	<b>18.666.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (= 12. + 21. ohne 20.)</b>	<b>555.832,24</b>	<b>-794.200</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>
	nachr.: ord. Ergebnis mit Überschuss	555.832,24	-794.200	-1.416.900	-500.000	-300.000	-200.000
23.	+ außerordentliche Erträge	866.562,37	754.800	1.475.800	500.000	300.000	200.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	71.015,93	191.300	58.900	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	563.500	1.416.900	500.000	300.000	200.000
26.	= Summe 24. + 25.	71.015,93	754.800	1.475.800	500.000	300.000	200.000
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (= 23. + 26. ohne 25.)</b>	<b>795.546,44</b>	<b>563.500</b>	<b>1.416.900</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
	nachr.: Außerord. Ergebnis mit Überschuss	795.546,44	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (= 22. + 27.)</b>	<b>1.351.378,68</b>	<b>-230.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.191.742,98	6.905.800	7.688.000	8.173.700	8.366.100	8.530.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.934,82	3.927.800	3.884.800	4.014.500	4.117.600	4.213.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.413,57	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.756.268,48	1.923.600	1.958.600	1.970.200	1.982.000	1.993.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	757.337,57	1.117.700	1.046.700	1.056.100	1.065.600	1.075.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.377,46	171.600	73.300	276.600	75.900	77.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.338,42	49.500	52.700	52.700	52.700	52.700
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632.278,02	1.185.900	1.133.500	392.200	390.400	388.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743.691,32</b>	<b>15.301.200</b>	<b>15.857.000</b>	<b>15.955.400</b>	<b>16.069.700</b>	<b>16.350.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	3.393.825,29	3.547.900	3.907.800	3.935.900	3.964.000	3.992.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.940.533,12	3.174.400	4.031.900	3.259.800	3.257.400	3.362.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.450,72	578.500	592.800	595.900	599.100	602.300
15.	- Transferauszahlungen	6.160.981,37	5.942.200	6.560.700	6.544.300	6.498.300	6.453.300
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.837,10	2.402.800	2.476.400	2.063.300	2.094.000	2.124.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.810.627,60</b>	<b>15.645.800</b>	<b>17.569.600</b>	<b>16.399.200</b>	<b>16.412.800</b>	<b>16.534.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>933.063,72</b>	<b>-344.600</b>	<b>-1.712.600</b>	<b>-443.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-184.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.137,02	111.000	69.100	30.000	30.000	30.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	382.919,07	430.700	430.300	350.000	160.000	140.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	960.261,57	1.065.100	1.594.800	700.000	400.000	250.000
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	360.000	401.000	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.886.317,66</b>	<b>1.966.800</b>	<b>2.495.200</b>	<b>1.080.000</b>	<b>590.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.625.379,60	360.000	703.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
26.	- Baumaßnahmen	2.370.766,51	877.000	1.310.900	690.000	180.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.063,47	245.000	355.300	274.800	274.800	274.800
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.496,74	4.500	15.600	3.500	4.200	4.900
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	177.179,28	37.500	361.700	41.800	41.800	41.800
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.520.885,60</b>	<b>1.524.000</b>	<b>2.747.300</b>	<b>1.010.100</b>	<b>500.800</b>	<b>321.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-3.634.567,94</b>	<b>442.800</b>	<b>-252.100</b>	<b>69.900</b>	<b>89.200</b>	<b>98.500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuß / - Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.701.504,22</b>	<b>98.200</b>	<b>-1.964.700</b>	<b>-373.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-85.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	5.593.346,19	1.564.000	1.879.200	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D.	1.358.400,34	1.890.300	1.928.700	444.400	433.800	419.900
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)</b>	<b>4.234.945,85</b>	<b>-326.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-444.400</b>	<b>-433.800</b>	<b>-419.900</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.533.441,63</b>	<b>-228.100</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-818.300</b>	<b>-687.700</b>	<b>-505.600</b>
38.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.330,12	4.400	20.100	20.100	20.100	20.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.100	400	400	400	400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		13.614,46	13.000	13.000	13.000	14.000	14.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		7.322,35	51.200	1.400	1.400	2.600	3.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.052,97	25.000	25.000	25.000	25.400	25.600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.781,73	0	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>111.101,63</b>	<b>94.700</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>89.500</b>	<b>90.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		870.743,73	814.900	998.400	998.400	1.014.400	1.022.400
14.	- Versorgungsaufwendungen		9.698,26	2.900	8.600	8.600	9.400	9.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.746,61	257.700	291.400	291.400	260.100	266.500
16.	- Abschreibungen		839,80	47.200	71.600	71.600	71.200	71.000
18.	- Transferaufwendungen		45.796,57	58.900	41.900	45.083	41.900	41.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.850,15	284.100	229.300	242.840	239.900	245.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.310.675,12</b>	<b>1.465.700</b>	<b>1.641.200</b>	<b>1.657.922</b>	<b>1.636.900</b>	<b>1.656.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.199.573,49</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>-1.571.022</b>	<b>-1.547.400</b>	<b>-1.566.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		321.552,80	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>321.552,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-878.020,69	-1.371.000	-1.554.300	-1.571.022	-1.547.400	-1.566.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	480.400	480.400	480.400	480.400	480.400
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-878.020,69</b>	<b>-1.851.400</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.051.422</b>	<b>-2.027.800</b>	<b>-2.046.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.330,12	4.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.919,81	13.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	6.369,94	51.200	1.400	0	2.000	2.600	3.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.052,97	25.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.672,84</b>	<b>93.600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>62.100</b>	<b>63.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	788.213,90	814.400	902.100	0	908.500	914.900	921.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.037,47	257.700	291.400	0	253.700	260.100	266.500
15.	- Transferauszahlungen	44.779,57	58.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.598,24	287.000	232.200	0	234.600	239.900	245.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.629,18</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.467.600</b>	<b>0</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.474.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.102.956,34</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.408.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.411.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	456.800,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.584.417,19	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.950,00	14.000	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.085,98	3.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	529,98	2.900	1.300	0	1.500	1.700	1.900
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.678.983,15</b>	<b>20.400</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-2.222.183,15</b>	<b>-20.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-3.325.139,49</b>	<b>-1.344.800</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.419.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.325.139,49</b>	<b>-1.344.800</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.419.900</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-3.325.139,49</b>	<b>-1.344.800</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.419.900</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Ordentliche Erträge + Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	- Personalaufwendungen		9.268,91	9.900	3.500	3.500	4.300	4.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.102,16	47.500	69.500	69.500	69.300	70.700
16.	- Abschreibungen		0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.388,85	5.600	9.100	9.100	9.700	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>43.759,92</b>	<b>68.300</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.700</b>	<b>90.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-43.759,92</b>	<b>-65.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.100</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-43.759,92	-65.600	-84.800	-84.800	-86.000	-88.100
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-43.759,92</b>	<b>-65.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.100</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	9.241,86	9.900	3.500	0	3.900	4.300	4.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.459,72	47.500	69.500	0	112.900	69.300	70.700
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.597,10	5.600	9.100	0	9.400	9.700	10.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.298,68</b>	<b>63.000</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	<b>83.300</b>	<b>85.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.298,68</b>	<b>-63.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.400</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-42.298,68</b>	<b>-63.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-42.298,68</b>	<b>-63.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.400</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-42.298,68</b>	<b>-63.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.400</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.800,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	33.300	19.600	19.600	19.600	19.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.823,65	7.500	7.500	7.500	7.700	7.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		108.586,30	111.900	88.900	88.900	90.600	91.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.500	2.500	2.700	2.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.784,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>142.994,12</b>	<b>154.700</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>122.600</b>	<b>123.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		91.361,31	34.300	84.300	84.300	85.900	86.700
14.	- Versorgungsaufwendungen		192,33	200	200	200	400	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.923,23	54.400	47.200	47.200	51.200	53.200
16.	- Abschreibungen		0,00	62.100	75.500	75.500	75.300	75.200
18.	- Transferaufwendungen		397.547,59	394.800	482.800	482.800	317.800	222.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.333,41	20.300	71.200	71.200	54.200	55.700
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>591.357,87</b>	<b>566.100</b>	<b>761.200</b>	<b>761.200</b>	<b>584.800</b>	<b>494.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-448.363,75</b>	<b>-411.400</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>	<b>-462.200</b>	<b>-370.400</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-448.363,75	-411.400	-640.700	-640.700	-462.200	-370.400
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-448.363,75</b>	<b>-411.400</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>	<b>-462.200</b>	<b>-370.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.823,65	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	70.161,65	111.900	88.900	0	89.700	90.600	91.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.120,14	18.300	18.300	0	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.905,44</b>	<b>138.700</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>	<b>103.000</b>	<b>104.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	40.598,66	34.300	32.300	0	32.700	33.100	33.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.483,47	54.400	47.200	0	49.200	51.200	53.200
15.	- Transferauszahlungen	376.799,94	394.800	482.800	0	417.800	317.800	222.800
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.239,16	37.800	88.700	0	52.700	54.200	55.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.121,23</b>	<b>521.300</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>552.400</b>	<b>456.300</b>	<b>365.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-401.215,79</b>	<b>-382.600</b>	<b>-532.800</b>	<b>0</b>	<b>-450.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-261.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	25.000	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	360.000	401.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>385.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	4.147,60	150.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	192,33	200	200	0	300	400	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	161.840,08	15.000	129.500	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.180,01</b>	<b>165.200</b>	<b>129.700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-91.180,01</b>	<b>219.800</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-492.395,80</b>	<b>-162.800</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-261.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-492.395,80</b>	<b>-162.800</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-261.600</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-492.395,80</b>	<b>-162.800</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-261.600</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		133.987,14	175.000	175.000	175.000	176.800	177.700
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		372.141,64	369.100	383.300	383.300	388.100	390.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56,64	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		762,95	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>506.948,37</b>	<b>547.500</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>	<b>568.100</b>	<b>571.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		205.859,77	213.400	229.900	229.900	233.700	235.600
14.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	400	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.503,43	331.000	307.300	307.300	281.300	283.800
16.	- Abschreibungen		0,00	161.700	152.800	152.800	151.500	150.900
18.	- Transferaufwendungen		162.448,19	113.900	109.000	109.000	109.000	109.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.043,52	37.200	39.000	39.000	41.600	42.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>685.854,91</b>	<b>857.400</b>	<b>838.200</b>	<b>838.200</b>	<b>817.500</b>	<b>822.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-178.906,54</b>	<b>-309.900</b>	<b>-276.700</b>	<b>-276.700</b>	<b>-249.400</b>	<b>-251.300</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-178.906,54	-309.900	-276.700	-276.700	-249.400	-251.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-178.906,54</b>	<b>-303.600</b>	<b>-270.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.673,11	175.000	175.000	0	175.900	176.800	177.700
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	360.363,53	369.100	383.300	0	385.700	388.100	390.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,64	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.320,41	420.000	420.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.413,69</b>	<b>964.100</b>	<b>978.300</b>	<b>0</b>	<b>561.600</b>	<b>564.900</b>	<b>568.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	205.859,77	213.400	215.900	0	217.500	219.100	220.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.492,67	331.000	307.300	0	278.800	281.300	283.800
15.	- Transferauszahlungen	145.979,66	113.900	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.690,13	457.200	459.000	0	40.300	41.600	42.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.022,23</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.091.200</b>	<b>0</b>	<b>645.600</b>	<b>651.000</b>	<b>656.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-238.608,54</b>	<b>-151.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	721.961,46	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.181,23	10.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.142,69</b>	<b>10.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-740.142,69</b>	<b>-10.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-978.751,23</b>	<b>-161.600</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-978.751,23</b>	<b>-161.600</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.700</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-978.751,23</b>	<b>-161.600</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.700</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben		7.230.600,86	6.905.800	7.688.000	7.688.000	8.366.100	8.530.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.690.216,00	2.648.300	2.380.300	2.380.300	2.613.100	2.708.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		122.789,62	101.000	101.000	101.000	102.500	103.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		8.005,71	8.100	8.100	8.100	8.500	8.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.284,80	28.000	28.200	28.200	29.200	29.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		61.330,16	45.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		454.979,59	445.000	1.558.100	1.558.100	997.300	932.400
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>11.599.206,74</b>	<b>10.298.300</b>	<b>11.929.800</b>	<b>11.929.800</b>	<b>12.282.800</b>	<b>12.479.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		277.468,33	204.800	303.300	303.300	308.300	310.900
14.	- Versorgungsaufwendungen		389,97	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.798,14	116.000	99.600	117.600	88.400	90.300
16.	- Abschreibungen		1.884,24	17.300	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		455.997,48	578.500	592.800	592.800	599.100	602.300
18.	- Transferaufwendungen		5.253.615,00	4.924.400	5.339.800	5.339.800	5.442.400	5.492.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.920,36	348.200	213.900	213.900	238.600	241.100
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.198.073,52</b>	<b>6.189.700</b>	<b>6.571.100</b>	<b>6.589.100</b>	<b>6.698.700</b>	<b>6.759.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>5.401.133,22</b>	<b>4.108.600</b>	<b>5.358.700</b>	<b>5.340.700</b>	<b>5.584.100</b>	<b>5.720.300</b>
23.	- außerordentliche Aufwendungen		688,93	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>-688,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		5.400.444,29	4.108.600	5.358.700	5.340.700	5.584.100	5.720.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>5.400.444,29</b>	<b>4.108.600</b>	<b>5.358.700</b>	<b>5.340.700</b>	<b>5.584.100</b>	<b>5.720.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.191.742,98	6.905.800	7.688.000	0	8.173.700	8.366.100	8.530.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690.216,00	2.648.300	2.380.300	0	2.510.000	2.613.100	2.708.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.402,16	101.000	101.000	0	101.700	102.500	103.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.407,29	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.284,80	28.000	28.200	0	28.700	29.200	29.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.068,10	45.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.427,68	446.900	394.000	0	390.200	388.400	386.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.602.549,0</b>	<b>10.183.200</b>	<b>10.648.700</b>	<b>0</b>	<b>11.261.700</b>	<b>11.556.900</b>	<b>11.816.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	226.299,08	204.800	251.900	0	253.800	255.700	257.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.156,06	116.000	99.600	0	86.500	88.400	90.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.450,72	578.500	592.800	0	595.900	599.100	602.300
15.	- Transferauszahlungen	5.253.615,00	4.924.400	5.339.800	0	5.388.400	5.442.400	5.492.400
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.600,99	350.100	215.800	0	236.100	238.600	241.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.122.121,85</b>	<b>6.173.800</b>	<b>6.499.900</b>	<b>0</b>	<b>6.560.700</b>	<b>6.624.200</b>	<b>6.683.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.480.427,16</b>	<b>4.009.400</b>	<b>4.148.800</b>	<b>0</b>	<b>4.701.000</b>	<b>4.932.700</b>	<b>5.132.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	46.402,63	50.000	32.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.793,78	56.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	389,97	600	13.300	0	600	700	800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	169.200	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.586,38</b>	<b>106.600</b>	<b>250.300</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>	<b>36.600</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-72.586,38</b>	<b>-106.600</b>	<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>5.407.840,78</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.898.500</b>	<b>0</b>	<b>4.664.600</b>	<b>4.896.200</b>	<b>5.096.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	5.593.346,19	1.564.000	1.879.200	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	1.358.400,34	1.890.300	1.928.700	0	444.400	433.800	419.900
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.234.945,85</b>	<b>-326.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-444.400</b>	<b>-433.800</b>	<b>-419.900</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.172.894,93</b>	<b>4.229.100</b>	<b>3.948.000</b>	<b>0</b>	<b>5.109.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.516.000</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>1.172.894,93</b>	<b>4.229.100</b>	<b>3.948.000</b>	<b>0</b>	<b>5.109.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.516.000</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.502,39	64.900	102.600	102.600	102.600	102.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	20.400	19.500	19.500	19.500	19.500
4.	+ Sonstige Transfererträge		21.596,42	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		90.766,54	91.100	111.100	111.100	113.100	114.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		114.677,98	93.200	81.200	81.200	83.400	84.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.816,90	112.100	6.800	6.800	7.400	7.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.678,61	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.576,42	0	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>459.615,26</b>	<b>403.800</b>	<b>343.400</b>	<b>343.400</b>	<b>348.200</b>	<b>350.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		445.665,42	458.300	460.500	460.500	469.300	473.700
14.	- Versorgungsaufwendungen		11.705,83	100	12.200	12.200	12.800	13.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.360,05	169.900	254.600	254.600	193.300	193.500
16.	- Abschreibungen		2.905,88	40.300	52.400	52.400	52.000	51.800
18.	- Transferaufwendungen		204.443,83	217.000	277.200	277.200	277.200	277.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.353,84	96.800	122.300	122.300	131.700	136.400
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>855.434,85</b>	<b>982.400</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.145.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-395.819,59</b>	<b>-578.600</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.800</b>	<b>-788.100</b>	<b>-795.100</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-395.619,59	-578.600	-835.800	-835.800	-788.100	-795.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-300	-300	-300	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-395.619,59</b>	<b>-578.300</b>	<b>-835.500</b>	<b>-835.500</b>	<b>-788.100</b>	<b>-795.100</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.502,39	64.900	102.600	0	102.600	102.600	102.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	21.413,57	19.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.827,47	91.100	111.100	0	112.100	113.100	114.100
5. + Privatrechtliche Entgelte	100.486,40	93.200	81.200	0	82.300	83.400	84.500
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.816,90	112.100	6.800	0	7.100	7.400	7.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	859,72	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.906,45</b>	<b>383.400</b>	<b>323.900</b>	<b>0</b>	<b>326.300</b>	<b>328.700</b>	<b>331.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	445.096,42	458.300	438.500	0	442.300	446.100	449.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.636,57	169.900	254.600	0	188.100	193.300	193.500
15. - Transferauszahlungen	154.631,19	224.500	290.700	0	290.700	290.700	290.700
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.488,61	96.900	122.400	0	127.000	131.700	136.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.852,79</b>	<b>949.600</b>	<b>1.106.200</b>	<b>0</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.070.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.946,34</b>	<b>-566.200</b>	<b>-782.300</b>	<b>0</b>	<b>-721.800</b>	<b>-733.100</b>	<b>-739.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.480,06	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.680,06</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.405,88	56.800	43.200	0	43.200	43.200	43.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.339,20	0	43.000	0	41.800	41.800	41.800
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.745,08</b>	<b>58.900</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-17.065,02</b>	<b>-38.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-372.011,36</b>	<b>-605.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>	<b>-788.400</b>	<b>-794.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-372.011,36</b>	<b>-605.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>	<b>-788.400</b>	<b>-794.800</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-372.011,36</b>	<b>-605.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>	<b>-788.400</b>	<b>-794.800</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596.035,85	657.500	817.900	817.900	817.900	817.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	17.200	25.600	25.600	25.600	25.600
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		113.423,02	132.200	150.500	150.500	152.500	153.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		15.426,80	13.200	2.800	2.800	4.600	5.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.775,40	6.500	10.800	10.800	11.200	11.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.093,15	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>732.754,22</b>	<b>826.600</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.030.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		918.901,57	1.058.500	1.300.100	1.300.100	1.318.700	1.328.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		512.114,84	484.800	731.400	739.479	481.400	491.500
16.	- Abschreibungen		1.005,20	55.200	78.800	78.800	78.600	78.500
18.	- Transferaufwendungen		144.682,76	160.400	232.400	232.400	232.400	232.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.179,11	201.000	231.800	232.238	244.500	250.900
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.755.883,48</b>	<b>1.959.900</b>	<b>2.574.500</b>	<b>2.583.017</b>	<b>2.355.600</b>	<b>2.381.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.023.129,26</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>-1.550.700</b>	<b>-1.559.217</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.351.200</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.023.129,26	-1.133.300	-1.550.700	-1.559.217	-1.327.600	-1.351.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-1.023.129,26</b>	<b>-954.600</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.380.517</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-1.172.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.007,22	657.500	817.900	0	817.900	817.900	817.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.142,30	132.200	150.500	0	151.500	152.500	153.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.362,80	13.200	2.800	0	3.700	4.600	5.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.198,30	6.500	10.800	0	11.000	11.200	11.400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.710,62</b>	<b>809.400</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>984.100</b>	<b>986.200</b>	<b>988.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	918.526,48	1.058.500	1.289.300	0	1.297.800	1.306.300	1.314.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	496.281,65	484.800	731.400	0	471.300	481.400	491.500
15.	- Transferauszahlungen	137.289,36	152.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.360,28	201.000	231.800	0	238.100	244.500	250.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.457,77</b>	<b>1.897.200</b>	<b>2.471.400</b>	<b>0</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.251.100</b>	<b>2.276.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.012.747,15</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.489.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.287.800</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.750,00	66.000	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.750,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	488.512,35	94.000	45.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.011,62	47.700	72.800	0	72.800	72.800	72.800
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543.523,97</b>	<b>141.700</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-174.773,97</b>	<b>-75.700</b>	<b>-118.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.187.521,12</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.360.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.187.521,12</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.360.600</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.187.521,12</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.360.600</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	854.000	1.034.300	1.034.300	1.039.300	1.041.900
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		111.249,04	140.800	140.800	140.800	142.800	143.800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		12.556,56	2.100	3.200	3.200	4.400	5.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		67,08	500	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.678,97	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>132.551,65</b>	<b>997.900</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.191.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		296.458,62	181.900	217.500	217.500	220.900	222.600
14.	- Versorgungsaufwendungen		384,46	500	500	500	700	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.048,11	636.000	729.800	729.800	576.700	647.400
16.	- Abschreibungen		0,00	546.300	740.500	740.500	733.300	729.700
18.	- Transferaufwendungen		20.055,49	27.200	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		808.968,44	710.200	815.900	816.023	826.100	831.300
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.875.915,12</b>	<b>2.102.100</b>	<b>2.526.200</b>	<b>2.526.323</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.453.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-1.743.363,47</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.347.300</b>	<b>-1.347.423</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.262.500</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-1.743.363,47	-1.104.200	-1.347.300	-1.347.423	-1.192.600	-1.262.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-1.743.363,47</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.332.423</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.247.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.333,07	140.800	140.800	0	141.800	142.800	143.800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	12.219,76	2.100	3.200	0	3.800	4.400	5.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111,08	500	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.663,91</b>	<b>143.900</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>146.200</b>	<b>147.800</b>	<b>149.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	270.969,71	181.600	188.800	0	190.000	191.200	192.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	690.346,54	636.000	729.800	0	573.100	576.700	647.400
15.	- Transferauszahlungen	20.055,49	27.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.589,10	710.800	816.500	0	820.900	826.100	831.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722.960,84</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.757.100</b>	<b>0</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.693.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.600.296,93</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.543.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.522,53	0	39.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	283.055,62	361.600	346.200	0	250.000	100.000	100.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.578,15</b>	<b>361.600</b>	<b>385.300</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.790,03	60.000	63.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	391.086,79	380.000	1.031.900	0	600.000	180.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.593,79	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	384,46	500	500	0	600	700	800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.855,07</b>	<b>443.500</b>	<b>1.115.400</b>	<b>0</b>	<b>600.600</b>	<b>180.700</b>	<b>800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-58.276,92</b>	<b>-81.900</b>	<b>-730.100</b>	<b>0</b>	<b>-350.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>99.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.658.573,85</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-2.342.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.444.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.658.573,85</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-2.342.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.444.500</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-1.658.573,85</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-2.342.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.444.500</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	228.700	231.700	231.700	233.500	234.400
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.195.719,03	1.257.600	1.258.400	1.258.400	1.271.100	1.277.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		189,81	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		31,75	100	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.437,53	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.197.378,12</b>	<b>1.486.400</b>	<b>1.490.200</b>	<b>1.490.200</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.512.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		111.831,12	113.300	116.100	116.100	117.900	118.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.129,43	529.500	606.000	606.000	590.300	594.000
16.	- Abschreibungen		1.087,03	412.100	389.700	389.700	385.900	384.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.922,09	75.300	87.300	87.300	89.900	91.200
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>794.969,67</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.199.100</b>	<b>1.199.100</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.188.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>402.408,45</b>	<b>356.200</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>	<b>320.700</b>	<b>324.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		402.408,45	356.200	291.100	291.100	320.700	324.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>402.408,45</b>	<b>449.200</b>	<b>384.100</b>	<b>384.100</b>	<b>413.700</b>	<b>417.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.189.281,07	1.257.600	1.258.400	0	1.264.700	1.271.100	1.277.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	189,81	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,75	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.502,63</b>	<b>1.257.700</b>	<b>1.258.500</b>	<b>0</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.277.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	111.831,12	113.300	113.300	0	114.100	114.900	115.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	567.893,56	529.500	606.000	0	586.600	590.300	594.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.441,39	75.300	87.300	0	88.600	89.900	91.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.166,07</b>	<b>718.100</b>	<b>806.600</b>	<b>0</b>	<b>789.300</b>	<b>795.100</b>	<b>800.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>403.336,56</b>	<b>539.600</b>	<b>451.900</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>476.100</b>	<b>476.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.863,45	69.100	84.100	0	100.000	60.000	40.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.863,45</b>	<b>69.100</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.738,90	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	510.012,08	102.000	167.000	0	90.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.268,60	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541.019,58</b>	<b>102.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-441.156,13</b>	<b>-32.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-37.819,57</b>	<b>506.700</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>	<b>514.100</b>	<b>494.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-37.819,57</b>	<b>506.700</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>	<b>514.100</b>	<b>494.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-37.819,57</b>	<b>506.700</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>	<b>514.100</b>	<b>494.700</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		181.759,46	465.100	475.700	475.700	481.100	483.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		267,77	0	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.911,29	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>183.938,52</b>	<b>466.900</b>	<b>477.800</b>	<b>477.800</b>	<b>483.200</b>	<b>485.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		26.601,11	75.200	132.300	132.300	135.300	136.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.793,78	69.000	270.900	287.900	122.500	123.300
16.	- Abschreibungen		598,47	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	- Transferaufwendungen		18.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.424,10	40.000	57.300	57.300	58.700	59.400
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249.417,46</b>	<b>216.800</b>	<b>505.900</b>	<b>522.900</b>	<b>361.900</b>	<b>364.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-65.478,94</b>	<b>250.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>121.300</b>	<b>121.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		544.649,57	754.800	1.475.800	1.475.800	300.000	200.000
23.	- außerordentliche Aufwendungen		70.327,00	191.300	58.900	58.900	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>474.322,57</b>	<b>563.500</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.416.900</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		408.843,63	813.600	1.388.800	1.371.800	421.300	321.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>408.843,63</b>	<b>813.600</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.371.800</b>	<b>421.300</b>	<b>321.000</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	164.880,89	465.100	475.700	0	478.400	481.100	483.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	202.000	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267,77	0	100	0	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.148,66</b>	<b>765.100</b>	<b>775.800</b>	<b>0</b>	<b>680.500</b>	<b>481.200</b>	<b>483.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	218,53	75.000	74.800	0	75.600	76.400	77.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.763,04	69.000	270.900	0	121.700	122.500	123.300
15.	- Transferauszahlungen	18.000,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.319,38	40.000	57.300	0	58.000	58.700	59.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.300,95</b>	<b>214.000</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>295.300</b>	<b>297.600</b>	<b>299.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.152,29</b>	<b>551.100</b>	<b>332.800</b>	<b>0</b>	<b>385.200</b>	<b>183.600</b>	<b>184.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	503.261,57	1.065.100	1.564.800	0	700.000	400.000	250.000
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.261,57</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.564.800</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.433,48	300.000	640.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	188.762,15	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.195,63</b>	<b>300.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>310.065,94</b>	<b>765.100</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>255.913,65</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>1.085.200</b>	<b>583.600</b>	<b>434.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>255.913,65</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>1.085.200</b>	<b>583.600</b>	<b>434.000</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>255.913,65</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>1.085.200</b>	<b>583.600</b>	<b>434.000</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		682.369,42	552.700	563.900	563.900	563.900	563.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	61.900	60.300	60.300	60.300	60.300
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.172,61	5.400	1.300	1.300	1.500	1.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte		19.998,25	3.800	2.100	2.100	2.300	2.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.181,55	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.151,71	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>714.873,54</b>	<b>623.800</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>628.000</b>	<b>628.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen		390.555,79	384.400	407.700	407.700	412.500	414.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.376,87	478.600	624.200	625.766	542.900	547.900
16.	- Abschreibungen		0,00	139.400	172.300	172.300	170.700	169.900
18.	- Transferaufwendungen		11.003,36	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.251,99	140.900	156.100	156.100	159.100	160.600
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>864.188,01</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.377.466</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.308.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>		<b>-149.314,47</b>	<b>-535.100</b>	<b>-748.300</b>	<b>-749.866</b>	<b>-672.800</b>	<b>-680.700</b>
22.	+ außerordentliche Erträge		160,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>		<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)		-149.154,47	-535.100	-748.300	-749.866	-672.800	-680.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)		0,00	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>		<b>-149.154,47</b>	<b>-348.000</b>	<b>-561.200</b>	<b>-562.766</b>	<b>-485.700</b>	<b>-493.600</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.079,09	552.700	563.900	0	563.900	563.900	563.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.865,84	5.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	19.895,50	3.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.967,85	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	409,79	200	200	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.218,07</b>	<b>562.100</b>	<b>567.500</b>	<b>0</b>	<b>567.500</b>	<b>567.700</b>	<b>567.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	376.969,76	384.400	397.400	0	399.700	402.000	404.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342.982,37	478.600	624.200	0	537.900	542.900	547.900
15.	- Transferauszahlungen	9.831,16	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.881,68	141.100	156.300	0	157.600	159.100	160.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.664,97</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.193.500</b>	<b>0</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.119.600</b>	<b>1.128.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.446,90</b>	<b>-457.600</b>	<b>-626.000</b>	<b>0</b>	<b>-543.300</b>	<b>-551.900</b>	<b>-560.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.384,43	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.384,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	13.931,45	85.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.722,59	68.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.654,04</b>	<b>153.000</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-127.269,61</b>	<b>-153.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-270.716,51</b>	<b>-610.600</b>	<b>-705.500</b>	<b>0</b>	<b>-622.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-640.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-270.716,51</b>	<b>-610.600</b>	<b>-705.500</b>	<b>0</b>	<b>-622.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-640.000</b>
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-270.716,51</b>	<b>-610.600</b>	<b>-705.500</b>	<b>0</b>	<b>-622.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-640.000</b>

## 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)

Ein in der Spalte "Einzelbudget" mit "Ja" gekennzeichnetes Produkt wird jeweils Budget erklärt.  
Die Grundschulen werden zu einem Budget zusammengefasst.  
Die städtischen Kindergärten werden zu einem Budget zusammengefasst.  
Die in der Spalte "wesentlich" mit "Ja" gekennzeichneten Produkte werden als wesentlich erklärt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service				
111000	Gemeindeorgane	THH 1	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 Liegenchaftsverwaltung	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 218000 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	Büchereien				
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 Sozialgesetzbuch (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 (jetzt Produkt 111070)	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	-	-
535	Kombinierte Versorgung				
535000	Kombinierte Versorgung	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				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 6	Fachdienst 6	-	-
551010	Erholungsgebiet Ottermeer	THH 2	Fachdienst 2	-	-
551020	Campingplatz Am Ottermeer	THH 21	Einzelne Pro- dukte aus Fachdienst 2	Ja	-
551030	Erlebnisholganlage	THH 3	Fachdienst 3	-	-
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				



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Teilhaushalts- bezeichnung	Einzelbudget	wesentlich
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 2011:**

### Veränderungen gegenüber 2010

6 zusätzliche Planstellen wurden geschaffen bzw. wechselten organisatorisch wieder vom Baubetriebshof zur Stadtverwaltung:

#### a.) Bereich Kindergärten:

##### *Krippe:*

Eine zusätzliche Stelle EG 3 für die Betreuung Krippe Wiesmoor-Mitte

#### b.) Bereich Verwaltung:

Im Bereich des Fachdienstes 1 ist Frau Moldenhauer seit 01.03.2011 in die Freizeitphase der ATZ. Diese Stelle wurde wiederbesetzt mit Herrn Beekmann. Die bisherigen Tätigkeiten des Herrn Beekmann werden aufgefangen durch Frau Fahnster und Herrn Beekmann. Eine EG 10 Stelle entfällt somit im Bereich des Personalamtes. Im Bereich des Fachdienstes 4 wurde eine neue Stelle EG 5 mit 19,50 Stunden/Woche für die Vollstreckung geschaffen. Jörg Kleen wechselte von der Arge Aurich in den Fachdienst 3 der Stadt Wiesmoor. Frau Marion Batterham wechselte von der Präsenzbücherei in den Fachdienst 1 der Stadtverwaltung Wiesmoor. Frau Gertraud Weber wechselt von der KGS Wiesmoor in den Fachdienst 4 der Stadtverwaltung Wiesmoor.

Im Bereich des Fachdienstes 4 ist Herr Moldenhauer ab 15.12.2010 in der Freizeitphase der ATZ.

In der Verwaltung wurde eine zusätzliche Auszubildendenstelle geschaffen.

#### c.) Reinigung/Sonstiges:

Für die Umstellung der Reinigung des Kindergartens Wiesmoor-Mitte wurde für die Krippe eine neue Stelle EG 01 mit 16,40 Stunden geschaffen. Der Bereich Kindergarten wurde von Frau Gerda Rademacher übernommen, die bisher die Reinigung der Sporthalle Hinrichsfehn ausführte. Diese Reinigung wird nun von den Reinigungskräften der Grundschule Hinrichsfehn mit aufgefangen.

Die beiden Hausmeister der KGS wurden organisatorisch wieder vom Baubetriebshof zur Stadtverwaltung Wiesmoor überstellt. Diese Stellen ( 2 x EG 6 ) erscheinen somit wieder in diesem Stellenplan.

Im Bereich der Jugendpflege wurde eine neue Stelle TV-SUE 011 mit 39 Std./Woche geschaffen.

Durch die Umstellung auf den neuen doppischen Stellenplan wurde im Stellenplan 2010 im Bereich des FD 6/7 eine EG 8 Stelle irrtümlich nicht berücksichtigt. Dieses wurde korrigiert.

Frau Ursula Theesfeld ( EG 8 ) ist mit dem Ablauf des Zeitvertrages zum 31.12.2010 aus dem Dienst der Stadtverwaltung Wiesmoor ausgeschieden.

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

**Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011**

**Teil A: Beamte**

			Zahl der Stellen im HHJahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			
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
<b><u>Bürgermeister</u></b>								
1.1	Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
2.1	Stadt Oberrat	A 14	1	0	1	0	0	Stelleninhaber erhält mtl. Aufwandsentschädigung
2.2	Stadt Oberamtsrat	A 13	0	0	0	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	0	0	1	1	0	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
3.1	Stadt Amtsinspektor	A 9 + Z	0	0	0	0	0	
<b><u>Summe A</u></b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

**Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011**

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2010	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Innere Verwaltung</b>							
1.1	Verw. Angest.	2	1	0	0	0	1 x 6,08 h
1.2	Verw. Angest.	5	5	3	3	0	1 x 19,50 h, 1 x 22,50 h, 1 x 21,25 h
1.3	Verw. Angest.	6	10	10	10	0	1 x 24,57 h, 1 x 25,33 h, 1 x 33,25 h, 1 x 19,50 h, 1 x 30,39 h
1.4	Verw. Angest.	8	5	7	7	0	1 x 20,00 h, 1 x 20,38 h, 1 x 20,00 h
1.5	Verw. Angest.	9	6	5	5	0	2 x 25,33 h, 1 x 25,00 h
1.6	Verw. Angest.	10	1	2	2	0	
1.7	Verw. Angest.	11	1	1	1	0	
	<b>Summe B 1</b>		<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		
<b>Sonstiger Bereich</b>							
2.1	Schulangest.	5	2	3	3	0	1 x 14,00 h, 1 x 22,50 h
2.2	Schulangest.	6	4	2	2	0	1 x 32,45 h, 1 x 31,87 h
2.3	Schulangest.	9	1	1	1	0	1 x 20,50 h
2.4	Leiterin Stadtbücherei	6	1	1	1	0	19,25 h
2.5	KiGaLeiterin Kinnerhus	S 16	1	1	1	0	
2.6	Erzieherin Kinnerhus	S 03	3	3	3	0	1 x 23,50 h, 1 x 28,36 h, 3 x 23,75 h, 1 x 28,75 h, 1 x 35,45 h, 2 x 24,06 h,
2.7	Erzieherin Kinnerhus	S 06	8	9	9	0	1 x 29,75 h
2.8	Erzieherin Kinnerhus	S 08	1	0	0	0	
2.9	Erzieherin Krippe	S 03	2	1	1	0	1 x 21,25 h, 1 x 23,75 h
2.10	Erzieherin Krippe	S 06	4	4	4	0	4 x 31,25 h
2.11	Küchenkraft Krippe	1	1	1	1	0	1 x 20,00 h
2.12	KiGaLeiterin H'fehn	S 10	1	1	1	0	1 x 29,38 h
2.13	Erzieherin H'fehn	S 06	4	4	4	0	1 x 25,83 h, 1 x 23,5 h, 1 x 20,00 h, 1 x 24,31 h
2.14	KiGa Leiterin Mullberg	S 10	1	1	1	0	1 x 33,50 h
2.15	Erzieherin Mullberg	S 03	1	1	1	0	1 x 24,31 h
2.16	Erzieherin Mullberg	S 06	3	3	3	0	1 x 29,00 h, 1 x 28,75 h, 1 x 26,59 h
2.17	Erzieherin Voßbarg	S 06	2	2	2	0	1 x 29,06 h, 1 x 23,75 h
2.18	Erzieherin Voßbarg	S 07	1	1	1	0	1 x 36,50 h
2.19	Jugendpfleger	S 11	2	1	1	0	
2.20	Schwimmstr.	8	1	1	1	0	
2.21	Schw. Gehilfe	5	2	2	2	0	
2.21	Präsenzbücherei	2	0	1	1	0	
	<b>Summe B 2</b>		<b>46</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	

**Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011**

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insge- samt	tatsächlich besetzt am 30.06.2010	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	9
Sonstiger Bereich							
3.1	Raumpfl. Sporth. H'fehn	1	0,5	1	1	0	0,5 x 20,01 h
3.2	Raumpfl. GS H'fehn	1	1,5	2	2	0	0,5 x 20,01 h, 1 x 20,01 h
3.3	Raumpfl. KGS	1	3	3	3	0	2 x 20,00 h, 1 x 16,00 h
3.4	Raumpfl. KGS	2	8	8	8	0	6 x 20,26 h, 1 x 15,19 h, 1 x 20,00 h
3.5	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.6	Raumpfl. Dreifachhalle	2	1	1	1	0	1 x 19,25 h
3.7	Raumpfl. Krippe	1	1	0	0	0	16,40 h
3.8	Raumpfl. Kiga Mitte	1	1	0	0	0	15,19 h
3.9	Raumpfl. Rathaus	1	2	2	2	0	1 x 18,5 h, 1 x 10,00 h
3.10	Raumpfl. Hallenbad	1	1	1	1	0	1 x 22,50 h
3.11	Raumpfl. Hallenbad	2	2	2	2	0	2 x 22,29 h
3.12	Ver- und Entsorger	7	2	2	2	0	
3.13	Wartungshilfen	2	2	2	2	0	1 x 7,00 h, 1 x 8,00 h
	<u>Summe B 3</u>		26	25	25	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011							
Zusammenstellung			Zahl der Stellen im Vorjahr				
			Zahl der Stellen im Stellenplan	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Beamte der inneren Verwaltung		6	7	7	0	
B 1	Beschäftigte der inneren Verwaltung		29	28	28	0	
B 2	Beschäftigte des sonstigen Bereichs		72	69	69	0	
D	Auszubildende		4	3	3	0	
	<b>Insgesamt</b>		111	107	107	0	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011

Beschäftigte		Entgeltgruppen																Gesamt		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	1	2	3	4	5	S03	6	S06	7	S07	8	S08	9	10	S10	11		S16	
<b>Innere Verwaltung</b>																				
1.1	Verw. Angest.	0	1			5		10				5		6	1		1			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
<b>Sonstiger Bereich</b>																				
2.1	Schulangest.					2		4						1						
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		8				1						12	
2.8	Erzieherin Krippe						2		4										6	
2.9	Angestellte Krippe	1																	1	
2.10	Erzieherin H'fehn								4										4	
2.11	Erzieherin Mullberg						1		3										4	
2.12	Erzieherin Voßbarg								2										2	
2.13	Jugendpfleger																2		2	
2.14	Schwimmstr.											1							1	
2.15	Schw. Gehilfe					2													2	
2.16	Raumpfl. GS H'fehn	1,5																	1,5	
2.17	Raumpfl. Sporth. H'fehn	0,5																	0,5	
2.18	Raumpfl. KGS	3	8																11	
2.19	Raumpfl. Dreifachhalle	1	1																2	
2.20	Raumpfl. KiGa Kinnerhuus	1																	1	
2.21	Raumpfl. Krippe Mitte	1																	1	
2.22	Raumpfl. Rathaus	2																	2	
2.23	Raumpfl. Hallenbad	1	2																3	
2.24	Ver- und Entsorger										2								2	
2.25	Wartungshilfen		2																2	
	<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>72</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	

Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011

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	
1.4	Teilhaushalt 6						1						1	
1.5	Teilhaushalt 7						1						1	
1.6	Teilhaushalt 21							0,5					0,5	
<b>Summe</b>		1		1			3	1	0				6	



Stellenplan der Stadt Wiesmoor 2011

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**II. Beschäftigte:**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt			
		E11	E10/S16	E9/S10-S11	E8/S08	E7/S07	E6/S06	E5/S03	E4		E3	E2	E1
1.1	Teilhaushalt 1			2			4	1			2	3	12
1.2	Teilhaushalt 3			4			4	2					10
1.3	Teilhaushalt 3.1		1										1
1.4	Teilhaushalt 5	1		1	3		1	1			1		8
1.5	Teilhaushalt 6				0,5		3	1					4,5
1.6	Teilhaushalt 7				1								1
1.7	Teilhaushalt 11											0,5	0,5
1.8	Teilhaushalt 21				1			2			2	1	6
1.9	Teilhaushalt 51		1	2	1	1	22	7				4,5	38,5
1.10	Teilhaushalt 61				0,5	2							2,5
1.11	Teilhaushalt 90			2			2	1			9	3	17
	<b>Summe</b>	1	2	11	7	3	36	15	0	0	14	12	101

## Baubetriebshof Wiesmoor

### Wirtschaftsplan 2011

Währung: EUR

Bezeichnung	2011 Euro (€)	2010 Euro (€)
Umsatzerlöse	1.600.000	1.605.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.605.000</b>
Materialaufwand	-160.000	-160.000
<b>Rohergebnis I</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.445.000</b>
Sonstige betriebliche Erträge	3.000	2.000
<b>Rohergebnis II</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.447.000</b>
Personal		
- Löhne und Gehälter etc.	-893.500	-920.000
- Sozialaufwendungen	-248.500	-270.000
	-1.142.000	-1.190.000
Personal		
- Löhne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-70.000	-70.000
- Mehraufwandsentschädigungen 1-Euro-Job	-10.000	-10.000
- Sozialaufwendungen	-12.000	-12.000
- Erstattung Agentur für Arbeit	45.000	72.000
	-47.000	-20.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.210.000</b>
Betriebskosten		
- Raumkosten	-2.500	-2.500
- Fuhrparkkosten	-100.000	-85.000
- Übrige Betriebskosten	-17.000	-12.700
	-119.500	-100.200
Verwaltungskosten	-45.000	-45.000
Kalkulatorische Personal- und EDV-Kostenpauschale	-25.000	-25.000
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.200</b>
<b>Personal- und Betriebsaufwand</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-1.380.200</b>
<b>Betriebsergebnis vor AfA</b>	<b>64.500</b>	<b>66.800</b>
Abschreibungen	-50.000	-50.000
<b>Betriebsergebnis nach AfA</b>	<b>14.500</b>	<b>16.800</b>
Zinserträge	500	500
Zinsaufwendungen	-15.000	-17.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Unregelmäßiges / periodenfremdes Ergebnis	500	200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-500	-500
Summe Steuern	-500	-500
<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan des Baubetriebshofes 2011

		Ansätze in den Jahren				
Nr.	Bezeichnung	Lfd. HH-Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2010	2011	2012	2013	2014
	Erwerb von bewegl. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten (Minibagger, Radlader)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erweiterung Bauhof (Herstellung Waschplatz)	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Summe</b>	105.000,00	70.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00

## Finanzierungsplan des Baubetriebshofes 2011

Nr.	Bezeichnung		Summe	Aufwand
			Finanzierungsbedarf	2011
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	Verfügbare Eigenmittel		0,00	0,00
	Fremdmittel			
	- Kassenkredite (kurzfristig)		300.000,00	5.000,00
	- Langfristige Kredite		265.000,00	10.000,00
	<b>Summe</b>		565.000,00	15.000,00

Stellenplan des Baubetriebshofes Wiesmoor 2011						
Beschäftigte (Baubetriebshof)				Zahl der Stellen im Vorjahr		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2011	insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2010	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	3	2	2	0
1.3	Angestellte	6	2	2	2	0
1.4	Angestellte	9	0	0	0	0
1.5	Angestellte	10	1	1	1	0
	<u>Summe C 1</u>		6	5	5	0
<u>ehemals Arbeiter</u>						
2.1		3	1	0	0	0
2.2	Arbeiter	4	2	2	2	0
2.4	Arbeiter	5	5	3	3	0
2.5	Arbeiter	6	11	11	11	0
2.6	Arbeiter	7	2	4	3	0
2.7	Arbeiter	8	1	1	1	0
	<u>Summe C 2</u>		22	21	20	0

#### Erläuterungen zum Stellenplan Baubetriebshof 2010

Veränderungen gegenüber 2010:

Es wurde eine zusätzliche Stelle EG 5, 20 Std/Woche ( Bürobereich ) geschaffen.

Herr Johannes Heren ( EG 7 ) trat zum 31.12.2009 wegen Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst des Baubetriebshofes aus, hierfür wurde zum 01.01.2011 Herr Reiner Schwanz ( EG 5 ) eingestellt.

Herr Günther Buss ( EG 7 ) scheidet zum 31.01.2011 wg. Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst des Baubetriebshofes aus, hierfür wurde Herr Holger Gruben ( EG 5 ) zum 01.02.2011 eingestellt.

Herr Gerhard Hummels (EG 3) wurde befristet bis zum 31.12.2012 im Rahmen einer Maßnahme für ältere Arbeitnehmer eingestellt.