

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.500	4.587.500	0	4.367.300	4.415.900	4.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.300	607.000	38.700	748.000	762.400	774.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.000	2.721.300	83.300	2.651.500	2.667.400	2.681.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	14.500	-1.000	14.600	14.700	14.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.500	755.500	0	758.700	761.200	765.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.700	316.700	0	318.000	320.000	322.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.881.500	9.002.500	121.000	8.858.100	8.941.600	9.011.500
11	- Personalaufwendungen	-544.200	-544.200	0	-546.500	-549.700	-554.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.200	-1.535.100	-233.900	-1.204.300	-1.215.900	-1.227.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.083.000	-1.083.000	0	-1.075.300	-1.066.800	-1.066.800
15	- Transferaufwendungen	-6.206.000	-6.206.000	0	-6.082.200	-6.082.000	-6.099.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.500	-711.500	0	-550.400	-559.000	-563.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.845.900	-10.079.800	-233.900	-9.458.700	-9.473.400	-9.512.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	-964.400	-1.077.300	-112.900	-600.600	-531.800	-500.700
19	+ Finanzerträge	179.700	179.700	0	177.900	174.200	171.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-364.400	-364.400	0	-341.100	-336.200	-331.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-184.700	-184.700	0	-163.200	-162.000	-159.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.149.100	-1.262.000	-112.900	-763.800	-693.800	-660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.149.100	-1.262.000	-112.900	-763.800	-693.800	-660.000
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	41.300	38.700	1.700	1.700	1.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000	21.300	20.300	0	0	0
	Spendengelder Stadtjubiläum von privaten.						
	41470100 Zuschüsse von priv. Unternehmen für "Führer Geschichten"	0	4.200	4.200	0	0	0
	41470200 Zuschüsse von priv. Unternehmen für "Stadtsäule Wyk auf Föhr"	0	14.200	14.200	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.300	83.300	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	0	0
	43210100 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte "Führer Geschichten"	0	3.900	3.900	0	0	0
	43210150 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte "Open-Air Stanfour"	0	72.800	72.800	0	0	0
	43210250 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte "Lesung Stockmann"	0	800	800	0	0	0
	43210350 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte "HSV-Spiel"	0	3.300	3.300	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	-1.000	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.000	0	-1.000	0	0	0
	Eintrittsgelder für div. Veranstaltungen i.R.d. Stadtjubiläums.						
10.	= Ordentliche Erträge	3.600	124.600	121.000	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.500	-337.400	-233.900	-2.000	-2.000	-2.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.500	-2.000	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Pflegekosten für das Ehrenmal.						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100.000	0	100.000	0	0	0
	Kosten für die Ausrichtung des Stadtjubiläums im August 2010.						
	Die Ursprungsplanung über 100.000 EURO wurde auf die nachträglich eingepflegten Sachkonten aufgeteilt. Die Ansätze der Sachkonten wurden wiederum entsprechend der Ist-Situation angepasst.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	-183.100	-183.100	0	0	0
	52910100 Aufwendungen für "Führer Geschichtenwelt"	0	-7.100	-7.100	0	0	0
	52910150 Aufwendungen für "Open-Air Stanfour"	0	-117.800	-117.800	0	0	0
	52910200 Aufwendungen für "Stadtsäule Wyk auf Föhr"	0	-8.700	-8.700	0	0	0
	52910250 Aufwendungen für "Lesung Stockmann"	0	-2.600	-2.600	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für "Festschrift Koops"	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	52910350 Aufwendungen für "HSV-Spiel"	0	-10.500	-10.500	0	0	0
	52910400 Aufwendungen für "Legenden-CD"	0	-1.900	-1.900	0	0	0
	52910450 Aufwendungen für Festumzug	0	-2.700	-2.700	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-104.000	-337.900	-233.900	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-100.400	-213.300	-112.900	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.400	-213.300	-112.900	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100.400	-213.300	-112.900	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100.400	-213.300	-112.900	-800	-800	-800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.587.500	4.587.500	0	17.469.200	17.663.600	17.812.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.200	573.900	38.700	2.864.600	2.922.200	2.971.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.000	2.721.300	83.300	10.462.600	10.525.600	10.583.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	14.500	-1.000	58.400	58.800	59.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.500	755.500	0	3.034.800	3.044.800	3.060.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	310.000	310.000	0	1.244.800	1.252.400	1.260.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.400	186.400	0	731.300	716.600	707.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.028.100	9.149.100	121.000	35.865.700	36.184.000	36.454.400
10.	- Personalauszahlungen	-544.200	-544.200	0	-2.185.200	-2.198.000	-2.216.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.200	-1.535.100	-233.900	-3.588.000	-3.620.900	-3.652.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.400	-364.400	0	-1.364.400	-1.344.800	-1.324.800
14.	- Transferauszahlungen	-6.206.000	-6.206.000	0	-24.328.600	-24.327.800	-24.397.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-711.500	-711.500	0	-2.199.200	-2.233.600	-2.253.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-9.127.300	-9.361.200	-233.900	-33.665.400	-33.725.100	-33.844.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-99.200	-212.100	-112.900	2.200.300	2.458.900	2.610.000
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.700	9.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	145.600	145.600	0	595.600	614.000	632.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.300	655.300	0	2.595.600	2.614.000	2.632.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.000	-46.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-632.000	-82.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-657.000	-739.000	-82.000	-4.000	-4.000	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	-83.700	-82.000	2.591.600	2.610.000	2.628.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.900	-295.800	-194.900	4.791.900	5.068.900	5.238.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-932.800	-932.800	0	-3.774.000	-3.816.800	-3.834.800

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-632.800	-632.800	0	-3.774.000	-3.816.800	-3.834.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-733.700	-928.600	-194.900	1.017.900	1.252.100	1.403.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-733.700	-928.600	-194.900	1.017.900	1.252.100	1.403.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege, Brauchtum, Kirchengemeinden
Produktgruppe	281	Heimat- und Brauchtumspflege
Produkt	281010	Heimat- und Brauchtumspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.600	41.300	38.700	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	39.700	38.700	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.300	83.300	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	83.300	83.300	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	-1.000	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	-1.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	124.600	121.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.500	-337.400	-233.900	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.500	-2.000	1.500	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-100.000	0	100.000	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-335.400	-335.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-104.000	-337.900	-233.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-100.400	-213.300	-112.900	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.400	-213.300	-112.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	49.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-512.800	-512.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-463.300	-463.300	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	9.700	9.700	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-227.000	-82.000	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-145.000	-227.000	-82.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-205.000	-287.000	-82.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-195.300	-277.300	-82.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-658.600	-740.600	-82.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***