

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1. Nachtrag

Stadt Wyk auf Föhr

2012

# Ergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	0	537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.000	390.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.468.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	72.400	0	-58.600	-58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.500	690.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.600	323.600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.632.100</b>	<b>8.110.500</b>	<b>537.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>478.400</b>
11	- Personalaufwendungen	496.900	496.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.300	1.409.300	95.000	0	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.700	1.124.700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.038.100	5.035.100	0	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.100	427.100	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.401.100</b>	<b>8.493.100</b>	<b>95.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>92.000</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)</b>	<b>-769.000</b>	<b>-382.600</b>	<b>442.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>386.400</b>
19	+ Finanzerträge	144.100	146.900	2.800	0	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.900	249.900	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-105.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.800</b>	<b>-485.600</b>	<b>444.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>389.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-878.300</b>	<b>-489.100</b>	<b>444.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>389.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>-878.300</b>	<b>-489.100</b>	<b>444.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>389.200</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	0	537.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.573.100	2.110.100	537.000	0	537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.000	390.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.468.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	72.400	0	-58.600	-58.600
	44110000 Mieten und Pachten	130.000	71.400	0	-58.600	-58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.500	690.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.600	323.600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.632.100	8.110.500	537.000	-58.600	478.400
11	- Personalaufwendungen	496.900	496.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.300	1.409.300	95.000	0	95.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.500	128.500	25.000	0	25.000
	52210130 Unterhaltung durch Winterdienste	0	50.000	50.000	0	50.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213.400	223.400	10.000	0	10.000
	52710280 Elektrische Energie Pumpwerke	10.000	20.000	10.000	0	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.700	1.124.700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.038.100	5.035.100	0	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.200	4.200	0	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.100	427.100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.401.100	8.493.100	95.000	-3.000	92.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-769.000	-382.600	442.000	-55.600	386.400
19	+ Finanzerträge	144.100	146.900	2.800	0	2.800
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.600	4.400	2.800	0	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.900	249.900	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.800	-103.000	2.800	0	2.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-874.800	-485.600	444.800	-55.600	389.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.500	-3.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-878.300	-489.100	444.800	-55.600	389.200
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-878.300	-489.100	444.800	-55.600	389.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportstätten
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424050	Turn- und Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	41.400	-58.600	20.700	20.700	20.700
	44110000 Mieten und Pachten	100.000	41.400	-58.600	20.700	20.700	20.700
	<i>2012: Pächterträge Sportplatzflächen (Schul- und Sportzentrum); hier: alle Planung: Zahlung von 2007 bis 2012; neue Planung: Zahlung 2011 bis 2012; Pacht p.a. 20.736,70 EUR, Flur 7, Flurstück 220, 33.446,29 qm. Vertragsdauer 5 Jahre bis 31.12.2015</i>						
10	= Ordentliche Erträge	100.000	41.400	-58.600	20.700	20.700	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
15	- Transferaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	30.800	-27.800	-58.600	-48.500	-48.500	-48.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.800	-27.800	-58.600	-48.500	-48.500	-48.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	30.800	-27.800	-58.600	-48.500	-48.500	-48.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	30.800	-27.800	-58.600	-48.500	-48.500	-48.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	-3.000	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.000	0	-3.000	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	-3.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-3.000	0	3.000	0	0	0
20	+ Finanzerträge	1.600	4.400	2.800	4.300	4.200	4.100
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.600	4.400	2.800	4.300	4.200	4.100
	2011: Verwaltungskosten Darlehen und Zinserträge auf Arbeitgeberdarlehen 1.600 EUR. Nachtrag: zusätzlich Zinserträge aus Darlehen an "foreinander eG" (2.800, 2.700, 2.600, 2.500)						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	1.600	4.400	2.800	4.300	4.200	4.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.400	4.400	5.800	4.300	4.200	4.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.400	4.400	5.800	4.300	4.200	4.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	4.400	5.800	4.300	4.200	4.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538112 Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.000	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.300	586.300	0	586.300	586.300	586.300
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.902.300</b>	<b>0</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.902.300</b>
11	- Personalaufwendungen	295.700	295.700	0	304.600	313.700	323.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	464.500	10.000	431.500	431.500	431.500
	52710280 Elektrische Energie Pumpwerke	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Nachtrag: Anstieg Stromkosten</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.600	902.600	0	902.600	902.600	902.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.744.300</b>	<b>10.000</b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.738.700</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b> <b>18)</b>	<b>168.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>182.100</b>	<b>173.000</b>	<b>163.600</b>
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>168.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>182.100</b>	<b>173.000</b>	<b>163.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	168.000	158.000	-10.000	182.100	173.000	163.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>168.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>182.100</b>	<b>173.000</b>	<b>163.600</b>

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	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.300	82.300	0	82.300	82.300	82.300
10	= Ordentliche Erträge	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000	532.000	50.000	532.000	532.000	532.000
	52210130 Unterhaltung durch Winterdienste	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Beschaffungskosten für Seekies, Befüllung der Sandkästen und Kosten für lfd. Streudienst durch Grün-Bau.						
	Nachtrag: Ansatz wurde angemeldet aber nicht eingestellt.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000	57.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	699.000	749.000	50.000	694.000	694.000	694.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)	-612.000	-662.000	-50.000	-607.000	-607.000	-607.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-612.000	-662.000	-50.000	-607.000	-607.000	-607.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-612.000	-662.000	-50.000	-607.000	-607.000	-607.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-612.000	-662.000	-50.000	-607.000	-607.000	-607.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	120.000	35.000	95.000	95.000	95.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	30.000	55.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Kosten für lfd. Reparaturen, Kabelarbeiten, Ersatz von Leuchtmitteln. Umstellung U-Röhre auf LED.</i>						
	<i>Nachtrag: Beleuchtung Lerchenweg erneuert.</i>						
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	55.000	65.000	10.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Umstellung der Beleuchtung von HQL auf NAV-Leuchtmittel (Gelblicht). Ggfs. Förderprojekt über Insel- und Halligkonferenz.</i>						
	<i>Nachtrag: Anstieg Stromkosten</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.000	120.000	35.000	95.000	95.000	95.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-85.000	-120.000	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000
	18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.000	-120.000	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-85.000	-120.000	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.000	-120.000	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	4.724.900	4.597.000	4.674.500
	40130000 Gewerbesteuer	1.573.100	2.110.100	537.000	1.573.100	1.373.100	1.373.100
	<i>2012: Aufgrund der Investitionstätigkeit 2010 und 2011 eines Betriebes ist zukünftig mit rückläufigem GewSt-Aufkommen zu rechnen. Nachtrag: Ergebnisverbesserung</i>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.600	345.600	0	631.600	725.700	725.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	4.981.500	5.518.500	537.000	5.363.500	5.329.700	5.407.200
15	- Transferaufwendungen	3.921.700	3.921.700	0	3.949.100	3.974.400	3.999.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.921.700	3.921.700	0	3.949.100	3.974.400	3.999.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.059.800	1.596.800	537.000	1.414.400	1.355.300	1.407.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.052.800	1.589.800	537.000	1.407.400	1.348.300	1.400.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.052.800	1.589.800	537.000	1.407.400	1.348.300	1.400.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.052.800	1.589.800	537.000	1.407.400	1.348.300	1.400.400

# Finanzhaushalt

---

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	0	537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.200	354.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.468.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	72.400	0	-58.600	-58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.500	690.500	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	316.600	316.600	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.100	153.900	2.800	0	2.800
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.740.400</b>	<b>8.221.600</b>	<b>539.800</b>	<b>-58.600</b>	<b>481.200</b>
10	- Personalauszahlungen	496.900	496.900	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.300	1.409.300	95.000	0	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.900	249.900	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.038.100	5.035.100	0	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	427.100	427.100	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.526.300</b>	<b>7.618.300</b>	<b>95.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>92.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>214.100</b>	<b>603.300</b>	<b>444.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>389.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.600	18.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	288.000	288.000	0	288.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	804.100	156.100	0	-648.000	-648.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.200	13.200	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.900</b>	<b>475.900</b>	<b>288.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-360.000</b>
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.000	66.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	82.000	41.000	-15.000	26.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.000	2.679.700	1.388.700	0	1.388.700
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	150.000	150.000	0	150.000
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.413.000</b>	<b>2.977.700</b>	<b>1.579.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.564.700</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-577.100</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-633.000</b>	<b>-1.924.700</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-363.000</b>	<b>-1.898.500</b>	<b>-846.900</b>	<b>-688.600</b>	<b>-1.535.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	557.100	557.100	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.030.400	1.030.400	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-473.300	-473.300	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-836.300	-2.371.800	-846.900	-688.600	-1.535.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-386.550	-386.550	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.222.850	-2.758.350	-846.900	-688.600	-1.535.500

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	0	537.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.573.100	2.110.100	537.000	0	537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.200	354.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.100	1.468.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.000	72.400	0	-58.600	-58.600
	64110000 Mieten und Pachten	130.000	71.400	0	-58.600	-58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.500	690.500	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	316.600	316.600	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.100	153.900	2.800	0	2.800
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.600	4.400	2.800	0	2.800
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.740.400	8.221.600	539.800	-58.600	481.200
10	- Personalauszahlungen	496.900	496.900	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.300	1.409.300	95.000	0	95.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.500	128.500	25.000	0	25.000
	72210130 Auszahlungen für Unterhaltung durch Winterdienste	0	50.000	50.000	0	50.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420.700	440.700	20.000	0	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.900	249.900	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.038.100	5.035.100	0	-3.000	-3.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	7.200	4.200	0	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	427.100	427.100	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.526.300	7.618.300	95.000	-3.000	92.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	214.100	603.300	444.800	-55.600	389.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.600	18.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	288.000	288.000	0	288.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	288.000	288.000	0	288.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	804.100	156.100	0	-648.000	-648.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	672.700	24.700	0	-648.000	-648.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.200	13.200	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.900	475.900	288.000	-648.000	-360.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.000	66.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	82.000	41.000	-15.000	26.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	47.000	73.000	41.000	-15.000	26.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.000	2.679.700	1.388.700	0	1.388.700
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	1.770.000	1.370.000	0	1.370.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	879.000	897.700	18.700	0	18.700
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	150.000	150.000	0	150.000
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	150.000	150.000	0	150.000
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.413.000	2.977.700	1.579.700	-15.000	1.564.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-577.100	-2.501.800	-1.291.700	-633.000	-1.924.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-363.000	-1.898.500	-846.900	-688.600	-1.535.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	557.100	557.100	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.030.400	1.030.400	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-473.300	-473.300	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-836.300	-2.371.800	-846.900	-688.600	-1.535.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-386.550	-386.550	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.222.850	-2.758.350	-846.900	-688.600	-1.535.500

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	19.500	19.500	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>151.100</i>	<i>151.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>111011.02900000 (H): 0 €</i>						
	<i>2012: Grundstückskauf Korteldeelweg Nord 55.000 EUR zur Bevorratung und späteren Verkauf; aus liquiden Mitteln; Grundstück "fering natüür" 5.000 EUR;</i>						
	<i>111011.03110000 (H): 151.100 €</i>						
	<i>2012: Verkauf Teilfläche Flur 15, Flurstück 244; GuB Obdachlosenunterkünfte 861,53 qm . (Gesamtfläche incl Parkplatzfläche 16,39,29 qm; siehe auch 12/541001/04100000).</i>						
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-60.000</b>	<b>91.100</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-65.500</b>	<b>85.600</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.500</b>	<b>85.600</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	79.500	79.500	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	80.000	41.000	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>32.000</i>	<i>73.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>126001.07000000 (S): 73.000 €</i>						
	<i>2011: Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) sowie eines Anhängers für die Jugendfeuerwehr (40.000 €).</i>						
	<i>2012: MZF Ankauf erst in 2012. Nachtrag: Kauf von 2 Mannschaftstransportern incl. neuer Funktechnik</i>						
	<i>126001.08000000 (S): 0 €</i>						
	<i>2009: Erneuerung der Einsatzschutzkleidung und Neukauf von Digital-Meldeempfängern. (Förderung aus Feuerschutzsteuer, § 31 FAG).</i>						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	12.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>51.000</b>	<b>92.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-163.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-163.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportstätten
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424050	Turn- und Sportstätten, Sportplätze, Förderung des Vereinssports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	41.400	-58.600	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	100.000	41.400	-58.600	0	0	0
	424050.44110000: 41.400 €						
	<i>2012: Pächterträge Sportplatzflächen (Schul- und Sportzentrum); hier: alte Planung: Zahlung von 2007 bis 2012; neue Planung: Zahlung 2011 bis 2012; Pacht p.a. 20.736,70 EUR, Flurstück 220, 33.446,29 qm. Vertragsdauer 5 Jahre bis 31.12.2015</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	41.400	-58.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	37.900	37.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.200	69.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	30.800	-27.800	-58.600	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	400.000	400.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-400.000	-400.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-369.200	-427.800	-58.600	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-369.200	-427.800	-58.600	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	1.600	4.400	2.800	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.600	4.400	2.800	0	0	0
	522001.46180000: 4.400 €						
	2011: Verwaltungskosten Darlehen und Zinserträge auf Arbeitgeberdarlehen 1.600 EUR.						
	Nachtrag: zusätzlich Zinserträge aus Darlehen an "föreinander eG" (2.800, 2.700, 2.600, 2.500)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	4.400	2.800	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	0	-3.000	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.000	0	-3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	0	-3.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-1.400	4.400	5.800	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	24.700	24.700	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.700	24.700	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	150.000	150.000	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	150.000	150.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	24.700	-1.495.300	-1.520.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23.300	-1.490.900	-1.514.200	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.300	-1.490.900	-1.514.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538112	Abwasserbeseitigung Stadt Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.000	1.315.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.300	586.300	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.902.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	295.700	295.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	464.500	10.000	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>207.300</i>	<i>217.300</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>538112.52710000: 0 €</i>						
	<i>2011: Abwasser-Untersuchungen, Küvettentests usw.</i>						
	<i>2012: Aufteilung nach Projekten</i>						
	<i>538112.52710110: 25.000 €</i>						
	<i>538112.52710120: 12.000 €</i>						
	<i>538112.52710130: 9.000 €</i>						
	<i>538112.52710140: 3.500 €</i>						
	<i>538112.52710150: 10.000 €</i>						
	<i>538112.52710160: 3.300 €</i>						
	<i>538112.52710170: 2.000 €</i>						
	<i>538112.52710270: 130.000 €</i>						
	<i>538112.52710280: 20.000 €</i>						
	<i>Nachtrag: Anstieg Stromkosten</i>						
	<i>538112.52710300: 2.500 €</i>						
15	- sonstige Auszahlungen	81.500	81.500	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>831.700</b>	<b>841.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)</b>	<b>1.070.600</b>	<b>1.060.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000	545.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>524.600</b>	<b>514.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>524.600</b>	<b>514.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.300	82.300	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000	532.000	50.000	0	0	0
	<i>72210130 Auszahlungen für Unterhaltung durch Winterdienste</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>541001.52210130: 50.000 €</i>						
	<i>Beschaffungskosten für Seekies, Befüllung der Sandkästen und Kosten für lfd. Streudienst durch Grün-Bau.</i>						
	<i>Nachtrag: Ansatz wurde angemeldet aber nicht eingestellt.</i>						
15	- sonstige Auszahlungen	57.000	57.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>539.000</b>	<b>589.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-456.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	18.600	18.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	136.900	136.900	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>136.900</i>	<i>136.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>541001.04100000 (H): 136.900 €</i>						
	<i>2011: Erwerb Fußweg vor Haus Schöneberg, Gmelinstraße 7-13.</i>						
	<i>2012: Verkauf Teilfläche Flur 15, Flurstück 244; Parkplatzfläche Obdachlosenunterkünfte 777,76 qm .</i>						
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.600</b>	<b>155.500</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	6.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.000	279.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-266.400</b>	<b>-129.500</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-723.100</b>	<b>-636.200</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-723.100</b>	<b>-636.200</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	120.000	35.000	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	55.000	25.000	0	0	0
	541003.52210000: 55.000 €						
	Kosten für lfd. Reparaturen, Kabelarbeiten, Ersatz von Leuchtmitteln. Umstellung U-Röhre auf LED.						
	Nachtrag: Beleuchtung Lerchenweg erneuert.						
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.000	65.000	10.000	0	0	0
	541003.52710000: 65.000 €						
	Umstellung der Beleuchtung von HQL auf NAV-Leuchtmittel (Gelblicht). Ggfs. Förderprojekt über Insel- und Halligkonferenz.						
	Nachtrag: Anstieg Stromkosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.000	120.000	35.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-85.000	-120.000	-35.000	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.000	-125.000	-35.000	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.000	-125.000	-35.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.200	13.200	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	-15.000	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>541100.07000000 (S): 0 €</i>						
	<i>Nachtrag: Ausweis unter 04500000</i>						
	<i>541100.08000000 (S): 0 €</i>						
	<i>2009: Parkplatzerwerb (Ansatz aus Mittelanmeldung zum Haushalt 2008). -nicht ausgeführt-</i>						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.700	18.700	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>541100.04500000 (S): 18.700 €</i>						
	<i>Nachtrag: 4 Parkscheinautomaten Parkraumbewirtschaftung; Südstrand. Finanzierung aus der Auflösung der Stellplatzrücklage (541100/2023000) durch Umbuchung in die freien Rücklagen (§ 25 GemHVO-Doppik)</i>						
	<i>541100.20230000 (S): 0 €</i>						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>15.000</b>	<b>18.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>42.500</b>	<b>38.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.500</b>	<b>38.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573822	Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.800	28.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	28.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	28.800	28.800	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	648.000	0	-648.000	0	0	0
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.</i>	<i>648.000</i>	<i>0</i>	<i>-648.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bereich</i>						
	<i>573822.13180000 (H): 0 €</i>						
	<i>Veräußerung der Anteile an den Hafetrieb. (vormals Konto 1130000)</i>						
	<i>Stand Ende 2011: 35 Anteile zu 1.800 und 1 Anteil zu 900 ;</i>						
	<i>2012: Verkauf aller Anteile 648.000 EUR;</i>						
	<i>Nachtrag: Kein Verkauf.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	648.000	0	-648.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	648.000	0	-648.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	676.800	28.800	-648.000	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	676.800	28.800	-648.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.628.900	5.165.900	537.000	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.573.100	2.110.100	537.000	0	0	0
	611001.40130000: 2.110.100 €						
	<i>2012: Aufgrund der Investitionstätigkeit 2010 und 2011 eines Betriebes ist zukünftig mit rückläufigem GewSt-Aufkommen zu rechnen. Nachtrag: Ergebnisverbesserung</i>						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	345.600	345.600	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.500</b>	<b>5.518.500</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.921.700	3.921.700	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.928.700</b>	<b>3.928.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.589.800</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.589.800</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.589.800</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	151.100	151.100	0	0	0	0
	68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	151.100	151.100	0	0	0	0
	111011.02900000 (H): 0 €									
	2012: Grundstückskauf Korteldeelweg Nord 55.000 EUR zur Bevorratung und späteren Verkauf, aus liquiden Mitteln; Grundstück "fering natüür" 5.000 EUR;									
	111011.03110000 (H): 151.100 €									
	2012: Verkauf Teilfläche Flur 15, Flurstück 244; GuB Obdachlosenunterkünfte 861,53 qm. (Gesamtfläche incl Parkplatzfläche 16,39,29 qm; siehe auch 12/541001/04100000).									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	151.100	151.100	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741,69	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,69	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
18	Saldo aus Investitionstätigkeit	-741,69	0	-60.000	91.100	151.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.905,13	49.800	39.000	80.000	41.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.617,65	46.000	32.000	73.000	41.000	0	0	0	0
126001.07000000 (S): 73.000 €									
2011: Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) sowie eines Anhängers für die Jugendfeuerwehr (40.000 €).									
2012: MZF Ankauf erst in 2012. Nachtrag: Kauf von 2 Mannschaftstransportern incl. neuer Funktechnik									
126001.08000000 (S): 0 €									
2009: Erneuerung der Einsatzschutzkleidung und Neukauf von Digital-Meldeempfängern. (Förderung aus Feuerschutzsteuer, § 31 FAG).									
14 Baumaßnahmen	51.650,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.555,13	61.800	51.000	92.000	41.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.555,13	-61.800	-51.000	-92.000	-41.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2013	2014	2015
EUR									
6 Rückflüsse von Ausleihungen	67.981,98	24.700	24.700	24.700	0	0	28.500	28.500	28.600
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	67.981,98	24.700	24.700	24.700	0	0	28.500	28.500	28.600
522001.13187000 (H):	0 €								
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.981,98	24.700	24.700	24.700	0	0	28.500	28.500	28.600
14 Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0
15 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	67.981,98	24.700	24.700	-1.495.300	-1.520.000	0	28.500	28.500	28.600

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
EUR										
1	Investitionszuwendungen	107.251,01	22.500	18.600	18.600	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	136.900	136.900	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136.900</i>	<i>136.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>541001.04100000 (H): 136.900 €</i>									
	<i>2011: Erwerb Fußweg vor Haus</i>									
	<i>Schöneberg, Gmelinstraße 7-13.</i>									
	<i>2012: Verkauf Teilfläche Flur 15, Flurstück 244; Parkplatzfläche</i>									
	<i>Obdachlosenunterkünfte 777,76 qm.</i>									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.251,01	22.500	18.600	155.500	136.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	Baumaßnahmen	136.289,51	573.000	279.000	279.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.289,51	585.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0
18	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.038,50</b>	<b>-562.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-129.500</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Parkplätze und Parkeinrichtungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.247,12	60.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.247,12	60.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.802,68	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	22.802,68	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
541100.07000000 (S):	0 €								
Nachtrag: Ausweis unter 04500000									
541100.08000000 (S):	0 €								
2009: Parkplatzwerb (Ansatz aus Mittelanmeldung zum Haushalt 2008). -nicht ausgeführt-									
14 Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.700	18.700	0	0	0	0
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	18.700	18.700	0	0	0	0
541100.04500000 (S):	18.700 €								
Nachtrag: 4 Parkscheinautomaten Parkraumbewirtschaftung; Südstrand. Finanzierung aus der Auflösung der Stellplatzrücklage (541100/2023000) durch Umbuchung in die freien Rücklagen (§ 25 GemHVO-Doppik)									
541100.20230000 (S):	0 €								
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.802,68	0	15.000	18.700	3.700	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.555,56	60.000	-1.800	-5.500	-3.700	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573822	Wyker Dampfschiffs-Reederei WDR

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2013	2014	2015
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	648.000	0	-648.000	0	0	0	0
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	648.000	0	-648.000	0	0	0	0
573822.13180000 (H): 0 €									
Veräußerung der Anteile an den Hafetrieb. (vormals Konto 1130000)									
Stand Ende 2011: 35 Anteile zu 1.800 und 1 Anteil zu 900 ;									
2012: Verkauf aller Anteile 648.000 EUR;									
Nachtrag: Kein Verkauf.									
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000,00	504.000	648.000	0	-648.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	504.000,00	504.000	648.000	0	-648.000	0	0	0	0

# Investitionsplan

**Projekte**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete
Projekt	522.01	Wohnbaugebiet Kortdeelsweg Nord
Projekterläuterungen:		Wohnbauprojekt aus 09/2012

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2013	2014	2015	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0
522001.09000000-522.01 (S): 1.370.000 € Nachtrag: Erwerb Wohnbaugebiet Kortdeelsweg incl. Nebenkosten; Refinanzierung durch den teilweisen Grundstücksverkauf.									
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.370.000	-1.370.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete
Projekt	62018	"föhreinander eG"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2010	2011	2012	2012	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2013	2014	2015	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	3.800	3.800	3.900
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	3.800	3.800	3.900
522001.13183000-62018 (H):	0 €								
Nachtrag:									
Annuitäten-Darlehensgewährung									
Wohnungsbaugenossenschaft									
"föhreinander eG" über 30 Jahre, Zinsen									
1,9%, Tilgung 2,5%.									
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.800	3.800	3.900
15 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
522001.13183000-62018 (S):	150.000 €								
Nachtrag:									
Annuitäten-Darlehensgewährung									
Wohnungsbaugenossenschaft									
"föhreinander eG" über 30 Jahre, Zinsen									
1,9%, Tilgung 2,5%.									
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	3.800	3.800	3.900